

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細論述，請參閱本文件「業務－我們的戰略」。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即[編纂]指定範圍每股股份[編纂]港元至每股股份[編纂]港元的中位數)，及於任何超額配股權獲行使前，我們估計在扣除[編纂]的相關承銷佣金及其他估計開支後，我們自[編纂]收取的所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元。我們擬將[編纂]所得款項淨額按下述金額作下列用途(或會根據我們不斷變化的業務需求及市況的變動而調整)：

- 所得款項淨額約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於採購額外車隊，以支持我們的增長戰略。假設按每輛車的設想融資架構約30至40%為權益及60至70%為債務的基準計算，我們將能夠採購額外44,000至59,000輛車，我們預計將於二零一五年採購大約一半，餘下推至二零一六年；
- 所得款項淨額約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於償還若干銀行貸款的未償還款項，包括我們於國投信託的人民幣[編纂]百萬元、於中國郵政儲蓄銀行用於購車的人民幣[編纂]百萬元及於中誠信託的人民幣[編纂]百萬元的貸款融資，到期日分別為二零一五年三月、二零一五年四月及二零一五年三月，而利率分別為9.0%、6.1%及6.8%。請參閱「財務資料－債務」；
- 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 用於開發新產品及服務；及
- 所得款項淨額餘下[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]所得款項淨額不足以滿足上述資金需求，我們將利用我們內部產生的資金或其他資金來源提供額外資金。倘[編纂]所得款項淨額超過上述資金需求，我們擬將多出所得款項按比例用作額外車隊採購及營運資金以及其他一般用途。

倘超額配股權獲全數行使，經扣除[編纂]的相關承銷佣金及其他估計開支後，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即[編纂]指定範圍每股股份[編纂]港元至每股股份[編纂]港元的中位數)，則我們估計額外所得款項淨額將為約[編纂]港元。我們擬將有關所得款項淨額按比例用作額外車隊採購及營運資金以及其他一般用途。

倘[編纂]釐定在與估計[編纂]範圍的中位數相比較高或較低的水平，則上述所得款項的分配將予調整。倘[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元(即[編纂]指定範圍的上限)，則我們的所得款項淨額將(i)增加約[編纂]百萬港元(假設超額配股權未獲行使)；及(ii)增加約[編纂]百萬港元(假設超額配股權獲全數行使)。在此情況下，我們目前擬將該額外所得款項按比例用作額外車隊採購、開發新產品及服務及營運資金以及其他一般用途。倘[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元(即[編纂]指定範圍的下限)，則我們的所得款項淨額將(i)減少約[編纂]百萬港元(假設超額配股權未獲行使)；及(ii)減少約[編纂]百萬港元(假設超額配股權獲全數行使)。在此情況下，我們目前擬用作額外車隊採購、開發新產品及服務及營運資金以及其他一般用途的所得款項將按比例減少。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘所得款項淨額並無即時用作上述用途，且在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將所得款項淨額作短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘所得款項的上述建議用途出現任何變動，我們將適時作出公佈。