

---

## 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討論，請參閱本[編纂]「業務－業務戰略」一節。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，倘[編纂]未獲行使，我們估計將從[編纂]獲得所得款項淨額約[編纂]港元(扣除承銷佣金及其他估計開支後)。

按照我們的業務戰略，我們旨在成為中國優質中小企業及富裕人群(尤其是高淨值人群)首選的境內外資本市場綜合服務商。我們擬將[編纂]所得款項淨額的下列金額用作以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於發展本公司的財富管理業務，有關款項將主要用於發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平台和財富管理平台，不斷提高客戶滲透率，以及進一步鞏固本公司在該業務的領先地位；
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和機構客戶服務業務；通過提供併購融資，為中小企業提供服務；通過加大種子基金的投入及擴大投資管理的資產規模，配套投資管理產品的創新和發展；積極成為各類金融產品市場的主要做市商，以及提供流動性支持，提高本公司的定價能力和影響力；及
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於發展本公司的境外業務，主要包括加大對境外財富管理、投資銀行、投資管理、機構客戶服務等方面的投入；並擇機進行戰略性投資；密切著眼於中國元素，以全面推進各業務板塊的國際佈局，以及提升本公司的國際化水平和綜合實力。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們估計，額外所得款項淨額將約為[編纂]港元(扣除承銷佣金及其他估計開支後)。我們擬將所有額外所得款項淨額按比例用於上述用途。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，分配作上述用途的款項將予調整。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的上限)，我們的所得款項淨額將(i)增加約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)；及(ii)增加約[編纂]港元(假設[編纂]獲悉數行使)。在該等情況下，我們目前擬按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的下限)，我們的所得款項淨額將(i)減少約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)；及(ii)減少約[編纂]港元(假設[編纂]獲悉數行使)。在該等情況下，我們目前擬按比例減少用於上述相同用途的所得款項淨額。

倘[編纂]所得款項淨額無需即時用於上述用途，且適用法律法規允許，我們擬將所得款項淨額短期投資於流動性好的資產類別。