

## 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「業務－我們的策略」。

### 所得款項用途

我們估計，經扣除我們應付的包銷佣金及其他估計[編纂]開支後，並假設初步[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件首頁所載指示性[編纂]範圍的中位數)，我們將自[編纂]獲取所得款項淨額約[編纂]百萬港元([編纂]百萬美元)(假設[編纂]並無獲行使)。倘[編纂]獲悉數行使，經扣除包銷佣金及我們的估計開支後，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，我們估計[編纂]該等額外股份的額外所得款項淨額為約[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂]所得款項按以下金額用作以下用途：

- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元([編纂]百萬美元))預期將用於為收購現時由我們物色的污水處理項目提供資金，這有助於我們進入新市場及擴大我們的項目組合及處理能力。截至最後實際可行日期，我們並無就該等收購訂立任何意向書或協議，亦無物色任何明確的收購目標；
- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元([編纂]百萬美元))預期將用於投資及發展新污水處理及供水項目，旨在擴展我們在中國的市場份額；
- 約[編纂]%(或[編纂]百萬港元([編纂]百萬美元))預期將用於償還我們的部分即期銀行借款(於二零一四年十月三十一日為人民幣330.0百萬元)：

貸方	於二零一四年 十月三十一日 的未償還本金額	利率	到期日	借款用途
中國銀行	人民幣 90.0百萬元	6.88%	二零二八年 十二月三十日	為建設大理污水處理廠二期 提供資金
中國銀行	人民幣 60.0百萬元	6.88%	二零二四年 八月二十八日	為建設大理市二水廠及 大理污水處理廠二期 提供資金

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

貸方	於二零一四年 十月三十一日 的未償還本金額	利率	到期日	借款用途
交通銀行	人民幣 50.0百萬元	6.30%	二零一五年 十月三十日	補充營運資金
招商銀行	人民幣 30.0百萬元	6.60%	二零一五年 四月二十九日	補充營運資金
招商銀行	人民幣 100.0百萬元	6.64%	二零一九年 七月三十一日	為建設膜生產廠提供資金

- 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元)) 預期將用於撥付我們的營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元) (假設[編纂]為所列[編纂]範圍的中位數[編纂]港元)。倘[編纂]獲悉數行使，董事擬將所有額外所得款項淨額用於按上文所述比例增加使用所得款項。

倘[編纂]定為[編纂]港元 (即所列[編纂]範圍的上限)，我們的所得款項淨額將(i)增加約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元) (假設[編纂]未獲行使) 至約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元)；及(ii)增加約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元) (假設超額配股權獲悉數行使) 至約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元)。董事現時擬將該等額外所得款項用於按上文所述比例增加使用所得款項。

倘[編纂]定為[編纂]港元 (即所列[編纂]範圍的下限)，我們的所得款項淨額將(i)減少約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元) (假設[編纂]未獲行使) 至約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元)；及(ii)增加約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元) (假設[編纂]獲悉數行使) 至約[編纂]百萬港元 ([編纂]百萬美元)。董事現時擬按上文所述的比例增加或減少使用所得款項。

倘我們來自[編纂]的所得款項淨額未即時用作上述用途，我們將把所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。