

## 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情，請參閱「業務 — 業務戰略」一節。

### 所得款項用途

倘[編纂]並無獲行使，且假設[編纂]為每股[編纂]港幣[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的中間價），我們估計在扣除[編纂]應付的[編纂]、佣金及估計開支後，我們將獲得的[編纂]所得款項淨額估計約為港幣[編纂]百萬元。我們計劃將[編纂]所得款項淨額用於充實資本以進一步強化不良資產經營能力，完善綜合金融服務平台，發展資產管理和投資業務。[編纂]所得款項按照下列用途進行具體分配（可能根據我們的業務需要及市況變化而調整）：

- 約[編纂]（或港幣[編纂]百萬元）將用於發展我們的核心業務，即不良資產經營業務。我們將致力於不斷創新，把握中國經濟結構性轉型所帶來的機會，擴大不良資產的收購規模，進一步發展金融機構及非金融企業不良資產經營業務，並通過調整資金來源結構等方式，努力提高不良資產經營業務的整體盈利水平；
- 約[編纂]（或港幣[編纂]百萬元）將用於發展金融服務業務，即向該板塊下屬子公司增資。我們將通過多牌照的金融服務平台為客戶提供靈活、個性化和多元化的融資渠道及金融產品和服務，並與不良資產經營業務以及資產管理和投資業務有機結合，形成覆蓋客戶不同生命週期和產業鏈上下游長鏈條的綜合金融服務體系；及
- 約[編纂]（或港幣[編纂]百萬元）將用於發展資產管理和投資業務，拓展該板塊下的本公司投資業務，及向板塊下屬子公司增資。

假設[編纂]並無獲行使，(i)倘[編纂]固定在每股[編纂]港幣[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的最高價），所得款項淨額將增加約港幣[編纂]百萬元；及(ii)倘[編纂]固定在每股[編纂]港幣[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的最低價），所得款項淨額將減少約港幣[編纂]百萬元。

倘[編纂]獲全面行使，且假設[編纂]為每股[編纂]港幣[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的中間價），我們將收到額外所得款項淨額約為港幣[編纂]百萬元。我們擬按上文所指定的比例使用所有額外所得款項淨額。假設[編纂]獲全面行使，(i)倘[編纂]固定在每股[編纂]港幣

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的最高價），所得款項淨額將增加約港幣4,851.7百萬元；及(ii)倘[編纂]固定在每股[編纂]港幣[編纂]元（即本[編纂]所列[編纂]範圍的最低價），所得款項淨額將減少約港幣[編纂]百萬元。

倘所得款項淨額並無實時用作上述用途，在適用法律法規允許的範圍內，我們擬將所得款項淨額存入短期活期存款及／或購買貨幣市場工具。