

---

## 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，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」一節。

### 所得款項用途

假設[編纂]並無獲行使且[編纂]為每股[編纂][編纂]（即本文件中指示性[編纂]每股H股[編纂]至[編纂]的中位數），在扣除我們於[編纂]中應付的[編纂]費及開支後，我們估計我們將從[編纂]獲得所得款項淨額約[編纂]。我們擬將我們從本次[編纂]中獲得的所得款項淨額用於以下用途：

- 約32%或[編纂]將用於透過（其中包括）於適當時機出現時尋求收購、嘗試申請在香港經營其他受規管的證券及期貨相關活動的額外牌照及提供更廣泛的期貨相關產品及服務，以進一步發展我們的香港及全球期貨業務；
- 約25%或[編纂]將用於透過（其中包括）擴展我們資產管理計劃及產品種類的多樣性，為本集團將成立的集合資產管理計劃提供啟動資金，發展自有投資顧問團隊，以進一步發展資產管理業務；
- 約20%或[編纂]將用於透過向弘業資本提供額外資本，以進一步發展大宗商品交易及風險管理業務；
- 約10%或[編纂]將用於透過（其中包括）優化分公司覆蓋網絡及地域覆蓋範圍，進行更多互聯網（線上）相關服務及銷售以及招聘更多銷售及營銷員工和客戶經理，以進一步發展及加強現有期貨經紀業務；
- 約5%或[編纂]將用於購買IT設備及軟件，以改造並提升我們的IT基礎設施及容量，包括網上交易平台、風險監控程序以及提供個性化交易與風險管理功能的軟件及電腦程序架構；及
- 約8%或[編纂]將用作本集團的一般營運資金。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

如[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]（即本文件所述[編纂]的中位數），我們將獲得額外所得款項淨額約[編纂]。我們擬將該等額外所得款項用於按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。

如[編纂]設定為每股H股[編纂]（即建議[編纂][編纂]的上限），[編纂]的所得款項淨額將(i)增加約[編纂]（假設[編纂]未獲行使），及(ii)增加約[編纂]（假設[編纂]獲悉數行使）。我們擬將該等額外所得款項用於按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。

如[編纂]設定為每股H股[編纂]（即建議[編纂]範圍的下限），假設[編纂]未獲行使，[編纂]的[編纂]將減少約113.9百萬港元。在此情況下，我們擬按比例減少用於上述用途的所得款項淨額。如[編纂]設定為每股H股[編纂]（即建議[編纂]的下限），假設[編纂]獲悉數行使，[編纂]的所得款項淨額將增加約[編纂]。在此情況下，我們擬將該等額外所得款項用於按比例增加用於上述相同用途的所得款項淨額。

如所得款項淨額不足以撥付上述用途，我們擬透過多種方式（包括經營產生的現金及銀行融資）而籌集餘下款項。

如[編纂]的所得款項淨額並未即時用於上述用途，將存放於銀行或其他金融機構或以其他國債持有。

在上述每一個情況，我們將不會收取售股股東在[編纂]出售銷售股份所得的任何款項。請參閱「股本－國有股轉讓」一節。