

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的討論詳情請參閱本文件「業務 — 業務戰略」一節。

### [編纂]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)，若[編纂]未獲行使，我們估計將從[編纂]獲得約[編纂]港元(扣除[編纂]佣金及與[編纂]有關的其他估計開支後)。

按照我們的業務戰略，我們旨在成為以財富管理和投資管理及交易為核心競爭力、行業領先的綜合金融服務提供商。我們擬通過以下戰略實現我們的目標。我們擬將[編纂][編纂]淨額的下列金額，用作以下用途：

- 約[編纂](或[編纂]港元)將用於我們的財富管理業務：
  - 主要用於拓展股票質押式回購業務，選擇性地發展融資融券及約定購回業務；及
  - 進一步擴充我們的財富管理業務團隊。
- 約[編纂](或[編纂]港元)將用於投資管理業務：
  - 擴大私募股權業務規模如提供種子基金，以發掘具有強大發展潛力及價值的投資目標的；及
  - 支持我們主動型資產管理業務規模的進一步擴大。
- 約[編纂](或[編纂]港元)將用於證券銷售及交易業務：
  - 持續發展固定收益類證券投資業務，並優化其槓桿結構；
  - 加大對風險中性投資的資源投入，擴充套利業務；及
  - 進一步開展新三板做市業務。
- 約[編纂](或[編纂]港元)將用於境外業務，以加強境外財富管理、投資管理、投資銀行等核心業務；
- 約[編纂](或[編纂]港元)將用於資本支出，以提升信息系統及擴充輕型營業部網絡；及
- 約[編纂](或[編纂]港元)將用作營運資金和其他一般企業用途。

倘[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的最高價)且假設並無行使[編纂]，[編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

圍的最低價)且假設並無行使[編纂]，[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。倘[編纂]淨額高於或低於預期，我們會按比例相應調整分配作上述用途的[編纂]淨額。

倘悉數行使[編纂]，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中間價)，我們在扣除[編纂]相關[編纂]佣金及其他估計開支後，將額外獲得[編纂]淨額[編纂]港元。

倘[編纂]獲行使，則行使任何[編纂]的額外[編纂]淨額將按相應比例用於上述用途。

倘若[編纂][編纂]淨額無需實時用於上述用途，且適用法律法規允許，我們擬將[編纂][編纂]淨額用於短期投資，如流動性好的資產類別。