

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，請參閱本文件「業務－我們的策略」一節。

所得款項用途

倘[編纂]並無獲行使，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即所示[編纂]範圍的中位數)，經扣除[編纂]佣金及其他估計開支(不包括我們可能應付的酌情激勵費)後，我們估計，我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂]的所得款項淨額按以下用途及金額應用：

- [編纂]的所得款項淨額約[編纂]%將用於收購貴州省含優質無煙煤儲量的煤礦。請參閱「業務－我們的策略－通過利用我們擔任採煤兼併主體的資格擴大營運規模及提升市場地位，以收購優質的無煙煤礦」；
- [編纂]的所得款項淨額約[編纂]%將用於建設梯子岩煤礦的部份資本開支。就我們對梯子岩煤礦計劃資本開支的詳情，請參閱本文件「業務－煤礦－開發中的煤礦－梯子岩煤礦」及「財務資料－資本開支及承擔－資本開支」一節；
- [編纂]的所得款項淨額約[編纂]%將用於南能清潔能源建設拉蘇煤礦及羅州煤礦煤層氣發電廠的部份出資。就我們向南能清潔能源出資的計劃資本承擔詳情，請參閱本文件「財務資料－資本開支及承擔－資本開支」一節；
- [編纂]的所得款項淨額約[編纂]%將用於研發活性炭的生產、採煤技術及煤層氣開採技術；及
- [編纂]的所得款項淨額約[編纂]%將用作營運資金及企業用途。

倘[編纂]釐定於估計[編纂]範圍的上限或下限(而非其中位數)，則上述所得款項的分配將予調整。假設[編纂]並無獲行使，倘[編纂]釐定於每股股份[編纂]港元(即所載[編纂]範圍的上限)，則所得款項淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]釐定於每股股份[編纂]港元(即所載[編纂]範圍的下限)，則所得款項淨額將減少至約[編纂]百萬港元。在兩種情況下，我們擬按比例根據上述用途分配所得款項淨額。

未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途

在[編纂]獲悉數行使的情況下，所得款項淨額將增加至約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定於所載[編纂]範圍的中位數）、約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定於所載[編纂]範圍的上限）或約[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定於所載[編纂]範圍的下限）。在所有情況下，我們擬按比例根據上述用途分配所得款項淨額。

倘所得款項淨額並未即時按上述用途應用，我們擬在相關法律法規准可的範圍內將所得款項淨額作為短期活期存款存入持牌銀行或金融機構的計息銀行賬戶。