

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 — 業務策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中間價)且並無行使[編纂]，我們估計在扣除[編纂]相關承銷佣金及其他估計開支後，[編纂]的[編纂]淨額約為[編纂]。我們根據策略擬按下列用途及金額使用[編纂]：

- 約[編纂]，[編纂]，用於發展我們的經紀及財富管理業務，以滿足客戶日益增加的投資和融資需求，尤其是：
 - 積極拓展融資融券、股票質押式回購和約定購回業務；
 - 開發互聯網業務平台，提升交易及客戶管理系統；及
 - 向我們的期貨附屬公司招商期貨提供額外資金。
- 約[編纂]，[編纂]，用於拓展我們的機構客戶服務及投資和交易業務，以及投資中國監管機構允許的其他金融產品，尤其是：
 - 擴大市場中性交易、做市及其他新型交易策略；及
 - 積極開發主經紀商平台以及基金託管及外包服務。
- 約[編纂]，[編纂]，用於通過向招證國際提供額外資金支持其業務(尤其是槓桿及結構融資、融資及全球大宗商品業務)拓展我們的海外業務。
- 約[編纂]，[編纂]，用於向招商證券資產管理及招商致遠提供資金以拓展我們的投資管理業務及提升產品開發能力和主動管理能力；
- 約[編纂]，[編纂]，用作營運資金和一般企業用途。

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]，所得款項淨額將增加約[編纂]。倘[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍

未來計劃及[編纂]用途

的最低價)且假設並無行使[編纂]，[編纂]淨額將減少約[編纂]。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]，(i)假設[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)，將額外獲得[編纂]淨額[編纂]；(ii)我們假設[編纂]為每股H股[編纂](即本文件所述[編纂]範圍的中間價)，我們將額外獲得[編纂]淨額[編纂]；(iii)假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的最低價)，將額外獲得[編纂]淨額[編纂]。

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。

倘我們發展計劃的任何部分由於政府政策變化導致任何項目開發不可行或發生不可抗力事件等原因而無法按計劃進行，我們的董事將審慎評估有關情況並可能重新分配[編纂]的[編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額未實時用作上述用途，則在相關法律法規許可的情況下，我們的董事目前擬將有關[編纂]存置於香港或中國的持牌銀行或金融機構作為流動固定收益證券、銀行存款或貨幣市場工具等短期計息工具。

倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們會相應刊發公告。