

---

## 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[編纂]淨額約[編纂]港元(扣除(i)[編纂]於[編纂]中[編纂][編纂]的[編纂]淨額，及(ii)[編纂]相關[編纂]及其他估計開支後)。

按照我們的業務戰略，我們旨在成為一家立足中國、放眼全球，具備綜合優勢的一流大型投資銀行。我們擬按下列用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%(或約[編纂]港元)將投入到我們的財富管理業務，主要用於擴大營業網點，完善互聯網業務平台，滿足客戶日益增長的投資及融資需求，具體包括：
  - 積極拓展股票質押式回購、融資融券、約定購回和收益互換等資本中介業務；
  - 新增C型營業網點，完善互聯網業務水平，優化線上交易和服務系統；及
  - 升級客戶管理系統。
- 約[編纂]%(或約[編纂]港元)將投入到我們的交易及機構客戶服務業務，主要用於增強投資及做市能力，具體包括：
  - 擴大FICC和股票及衍生品的投資規模，增強各類產品的做市能力；
  - 增強新三板業務的做市能力；及
  - 完善主經紀商服務平台，升級交易及風險管理系統。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]%(或約[編纂]港元)將投入到我們的投資管理業務，作為產品的種子基金，具體包括：
  - 發行更多證券公司資產管理產品，並進行劣後級投資；
  - 向中信建投基金和中信建投資本增資；及
  - 開展另類投資業務。
- 約[編纂]%(或約[編纂]港元)將投入到我們的海外業務，主要用於增強我們的跨境業務能力和國際競爭力，提升我們的海外資產和收入的佔比，具體包括：
  - 向中信建投國際進行增資，提高其各類業務的市場份額；
  - 拓展境外投資及交易業務和資產管理業務，適時搭建跨境投資、交易及資產管理平台；及
  - 有選擇的進行戰略投資以增強境外業務。
- 約[編纂]%(或約[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]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]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]的中位數)，我們在扣除(i)[編纂]於[編纂]中[編纂][編纂]的[編纂]淨額，及(ii)[編纂]相關[編纂]及其他估計開支後，將額外獲得[編纂]淨額[編纂]港元。

倘超[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。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘若[編纂][編纂]淨額毋需即時用於上述用途，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。

本公司及[編纂]將不會收到[編纂][編纂][編纂]的任何[編纂]。根據相關中國法律及法規，[編纂][編纂]的估計[編纂]淨額[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的中位數)及並無行使[編纂])將匯款至全國社保基金。