

未 來 計 劃 及 [編 纂]

未來計劃

我們申請[編纂]，以便將增長推進新階段，增強我們於中國互聯網汽車零售交易市場的競爭地位。具體而言，我們認為[編纂]會(i)提升我們於國內外市場的公眾形象和曝光率，從而吸引更多消費者與業務合作夥伴，(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，以便我們於[編纂]時及其後更高效籌集資金支持增長，及(iii)吸引人才和激勵僱員。此外，我們選擇於香港[編纂]，是由於香港是通往我們目前全部業務所在的高速增長的中國市場和拓寬我們獲取資金渠道的國際資本市場的戰略門戶。

有關我們未來計劃的詳細描述請參閱本[編纂]「業務 — 策略及未來計劃」一節。

[編纂]

假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中間價)，我們預計將收取[編纂]約[編纂]億港元(經扣除[編纂]及我們在[編纂]中已付及應付的其他預計費用且計及任何額外酌情獎勵費(假設全數支付酌情獎勵費))。我們擬將本次[編纂]作以下用途：

- 約[編纂]億港元(約人民幣[編纂]億元，相當於[編纂]%)用於實施銷售及營銷計劃，支持汽車經銷商合作網絡的地域擴張，包括壯大銷售及營銷團隊；
- 約[編纂]億港元(約人民幣[編纂]億元，相當於[編纂]%)用於進一步提升我們的研究和技術能力，包括招聘工程師和數據專家及進一步投資信息技術系統及數據分析能力；
- 約[編纂]億港元(約人民幣[編纂]億元，相當於[編纂]%)用於增加資金資源，支持自營融資業務持續增長；
- 約[編纂]億港元(約人民幣[編纂]億元，相當於[編纂]%)用於擇機收購或投資與我們業務互補並切合我們增長策略的資產與業務；及
- 約[編纂]億港元(約人民幣[編纂]億元，相當於[編纂]%)用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]定為指示[編纂]範圍的最高位或最低位，則[編纂]將分別增加或減少約[編纂]億港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的[編纂]。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

倘[編纂]權獲全面行使，並假設[編纂]為每股[編纂]港元（即建議[編纂]範圍的中間價），則本公司將收取的[編纂]約為[編纂]億港元。根據[編纂]權，本公司或須額外發行合共最多[編纂]股股份。

倘[編纂]毋須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施任何發展計劃，我們可能會在符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金持作短期存款。在此情況下，我們將會遵守上市規則的適當披露規定。

由於我們為境外控股公司，我們將須向中國附屬公司注資及提供借款，或透過併表聯屬實體作出借款，致使本次[編纂]可作上述用途。該等注資及借款受多項中國法律及法規限制及審批程序所限。向相關中國機關註冊借款或注資毋須任何費用（名義手續費除外）。根據中國法律及法規，中國政府機關須於指定期限內批准有關申請或註冊或拒絕我們的申請，期限一般少於90日。然而，實際所用時間或會因行政延誤而延長。我們無法向閣下保證可及時獲得使用上述[編纂]所需的相關政府機關批准，或完成所需的註冊及備案手續，甚至可能根本無法獲得批准或完成相關手續。當中理由是中國對境外控股公司向中國實體作出的借款及直接投資監管可能會拖延或妨礙我們使用本次[編纂]向中國經營附屬公司或併表聯屬實體作出借款或額外注資，從而可能會對我們的流動資金、籌資能力及業務擴張產生重大不利影響。請參閱本[編纂]「風險因素 — 與我們和股東之間的關係及公司架構有關的風險」一節。