

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

### [編纂]用途

假設最初[編纂]為每股股份[編纂]港元（即每股[編纂]指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），經扣除[編纂]佣金及與[編纂]有關的其他開支後，我們估計，我們將獲得[編纂]淨額約[編纂]港元。我們擬按下列用途及金額使用[編纂]：

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，預期將用作透過選擇性併購及／或與其他市場主體進行戰略聯合實現增長。儘管本集團過往取得有機增長，但董事認為，進行併購及／或戰略聯合可有效提高我們的市場佔有率，並進一步鞏固我們的市場地位，從而促進業務發展。我們一直尋求從事（其中包括）影像製作、活動推廣、數碼廣告及媒體相關服務及／或技術開發的潛在目標，長遠而言，這能精簡我們的營運並最大程度地降低製作成本。總體而言，我們將專注於經營規模相對較小且本集團可於收購後獲得控制權的目標。此等目標可能為我們熟知的個人經營或經行業推薦的小規模實體。憑藉管理層在廣告媒體行業的經驗及網絡，董事認為，市場上有部分從事上述服務的潛在目標，我們可向其尋求併購機會。於最後可行日期，我們尚未確定任何收購或戰略聯合目標，亦無對特定潛在目標開展任何詳盡的可行性研究。董事相信，併購舉措將使我們(i)可長期最少化生產成本，因為本集團內部可更好的控制和監控生產成本，我們因而可以少受第三方分包商的價格波動影響；及(ii)促進生產和簡化運作，因為我們可最少化就生產計劃聯絡第三方分包商及／或適應其工作時間表所須的時間及資源；
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，預期將用於從事銷售及市場推廣活動以拓寬客戶群及業務。為實現計劃，我們擬於2018年第二季度招募至少5名員工，該等員工將負責銷售及市場推廣的運營及管理，以應對本集團的業務擴張。截至2019年及2020年3月31日止年度各年，擴展銷售及市場推廣團隊預期

## 未來計劃及[編纂]用途

將分別產生估計員工成本約[編纂]港元。我們的銷售及市場推廣人員（包括銷售專員）將負責支持數碼媒體服務分部，而市場推廣人員將協助我們對第三方社交媒體平台粉絲專頁上的粉絲及訪客的喜好進行數據分析及準備推銷材料。我們期望(i)於截至2019年及2020年3月31日止年度各年動用約[編纂]港元供銷售及市場推廣人員開展數字營銷活動，以優化搜尋引擎及優化不同數碼媒體平台（作為內容分銷渠道）的運用；及(ii)於截至2019年及2020年3月31日止年度各年動用約[編纂]港元組織實體營銷活動，進一步提高本集團的整體品牌知名度。我們亦擬於截至2019年及2020年3月31日止年度各年動用[編纂]中的約[編纂]港元，選擇性地邀請來自各行各業的意見領袖、廣告代理及／或專家向員工提供有關業務、經營及／或市場開發的培訓活動；

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，預期將用於升級本集團的毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技系統，並採購新設備以實現運作效率及為我們的業務擴張提供支持。為提升視覺內容（如視頻及照片）的圖像質量，我們計劃採購具備先進技術的新製作設備（包括照相機機身、鏡頭及其他配件以及視頻拍攝裝置）。我們亦預計將於2018年上半年前推出升級版的毛記電視網站及流動應用程式，並分階段採購新設備，採購將於截至2020年3月31日止年度前完成；
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，預期將用於加強活動策劃力度以進一步拓寬市場推廣渠道。截至2019年及2020年3月31日止年度各年，我們擬動用約[編纂]港元招募兩名新員工，其將負責活動策劃，而其餘[編纂]將分別於截至2019年及2020年3月31日止年度各年均等分配以供舉辦活動。預計該等活動將以現場表演形式進行，主題或話題通常為娛樂目的。[編纂]將主要用於支付（其中包括）(i)演出大廳租金；(ii)舞台設計費，包括照明設備、音響設備及其他視覺效果呈現的租賃及安裝費用；(iii)演出製作、舞台管理及交通管制運作費以及演藝人費用；(iv)市場推廣費用及宣傳材料的準備；及(v)保險和許可費用（如有）；及
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，預期用作資助我們的營運資金及作一般公司用途。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配至上述用途（用於償還最終控股公司及關聯方現有債務除外）的[編纂]淨額。

倘[編纂]淨額並未立即用作上述用途，則我們現擬將有關[編纂]淨額存放於香港持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。

### [編纂]的商業理由

#### (i) 提高本集團的企業形象、信譽及品牌知名度

董事認為，[編纂]地位將加強我們的企業形象並有助於提升我們的品牌知名度及聲譽。我們相信，於主板的[編纂]地位為本集團向潛在投資者及客戶作出的補充推廣，並將提升我們的企業形象及在公眾及潛在業務夥伴面前的信譽度，乃由於[編纂]公司整體上更具透明度、相關法規監管更嚴格及更具穩定性。因此，[編纂]將促進提升我們的企業形象及品牌知名度。

此外，我們認為[編纂]將加強我們的內部控制及企業管治措施，從而增加客戶信心及吸引潛在客戶。

#### (ii) 增強於客戶、供應商及僱員間的市場地位

董事認為，於主板的[編纂]地位將提升我們於客戶及供應商中的信譽，從而在競投廣告及媒體服務項目時提高我們的競爭水平。憑藉該地位，本集團可在市場競爭對手中脫穎而出，提高我們競投大規模及可盈利項目的能力。

董事認為，作為[編纂]公司，我們將能更有效挽留現有運營及行政方面的僱員。僱員亦會感覺更穩定且對其受僱於本公司較加入私人公司更放心，因此可加強其工作激情。

#### (iii) 緩解為日後業務發展於資本市場籌資的壓力

儘管本集團於往績記錄期間能夠利用內部產生的資金擴展業務，但本集團仍計劃進行股權或股權相關融資，以便緩解現金流壓力。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

[編纂]為本集團提供一個融資平台，將令本集團可籌得日後發展及擴張所需的資金，而不用依賴控股股東。此後，我們於[編纂]後可就日後擴展計劃使用二級籌集資金且可於必要時通過發行股權及／或債務證券籌資。

其後本集團將能維持較低水平的資本負債比率，使本集團及股東整體獲利，且可改善資本架構。因此，董事認為使用股權融資將避免債務融資一般具有的高利率風險，從而降低本集團日後財務成本不斷增加的風險。

### (iv) 多樣化股東基礎及提高股份買賣流通性

董事認為[編纂]將提高股份流通性，從而股份可於聯交所自由買賣，而[編纂]前私人持有的股份的流通性有限。因此，董事認為[編纂]將擴大股東基礎並使其多樣化，且極有可能促使股份於流通性更高的市場進行賣買。

### (v) 激勵管理層人員及其他僱員

[編纂]將使本公司可向僱員提供與彼等表現更直接相關並以股權為基礎的獎勵計劃（如購股權計劃）。因此，我們能更有效地以股份作回報的方式鼓勵僱員，並以與為股東創造價值的目標緊密一致的獎勵計劃建立一支積極熱心的僱員團隊。[編纂]地位亦有助提升員工的信心，提高招聘、鼓勵及留任主要管理人員的能力，以便有效把握任何可能出現的商機。

基於上述理由，董事相信[編纂]從長遠來看對我們有利。