

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務—我們的策略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]每股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂])，我們估計，將收取[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元(倘[編纂]不獲行使，或[編纂]百萬港元，倘[編纂]獲悉數行使)(經扣除我們在[編纂]中已付及應付的[編纂]及其他估計開支並計及任何額外酌情獎勵費)。我們擬將本次[編纂]所收取的[編纂]作以下用途：

- 約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將應用於擴大我們於四川省的校網並打入中國其他具吸引力的市場，特別是成立新學校(誠如本文件「業務—我們於發展及規劃中的K-12學校」一節所載)；
- 約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用於向建築公司支付建設廣元天立國際學校、內江天立(國際)學校、西昌天立(國際)學校及雅安天立學校的費用；
- 約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用於我們的營運資金及其他一般企業用途；及
- 約[編纂]%(約[編纂]百萬港元)將用於償還以下銀行貸款：

於二零一七年 九月三十日未償還					
銀行	金額(人民幣)	利息	到期日	用途	
貴陽銀行股份有限 公司成都分行...	105.1 百萬元	7.5%	二零二一年 九月二十二日	支付建設項目	

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]的[編纂])，則我們將收取的[編纂]估計將減少約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]的[編纂])，則我們將收取的[編纂]估計將增加約[編纂]百萬港元。倘我們按[編纂]將最終[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元，則我們將收取的[編纂][編纂]估計將進一步減少額外約[編纂]百萬港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的[編纂]。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂][編纂]無須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施發展計劃的任何部分，我們可能會在被視為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貸款，或透過向合併聯屬實體作出貸款，使本次[編纂][編纂]可按上述方式使用。該等注資及貸款受多項中國法律法規限制及審批程序所限。向相關中國當局登記貸款或注資毋須任何費用（名義手續費除外）。

根據中國法律法規，中國政府當局須於指定期限內處理有關批准或登記或拒絕我們的申請，期限一般少於90天。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]所需的相關政府當局批准，或完成所需的登記及備案手續，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貸款及直接投資監管可能會拖延或妨礙我們使用本次[編纂][編纂]向中國經營附屬公司或合併聯屬實體作出貸款或額外注資，從而可能會對我們的流動資金、籌資能力及業務擴展產生重大不利影響。請參閱本文件「風險因素—與我們結構性合約有關的風險」一節。