
未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們的未來計劃詳情，請參閱本文件「業務 — 競爭優勢及戰略 — 業務戰略」。

[編纂]

假設 [編纂] 未獲行使及 [編纂] 為每股 H 股 [編纂] (即本文件所載 [編纂] 範圍每股 H 股 [編纂] 至 [編纂] 的中間價)，經扣除我們就 [編纂] 應付的 [編纂]、費用及預期開支，我們自 [編纂] 的 [編纂] 估計約為 [編纂]。

按照我們的業務戰略，我們旨在成為一家行業領先的道路投資、建設、運營、管理一體化的運營商。在扣除發行費用後，假設 [編纂] 未獲行使，我們擬按下列用途及金額使用 H 股 [編纂] [編纂]：

- 約 50% (或約 [編纂] 百萬港元) 將用於收購經營性收費公路、橋樑及相關基建項目或其股權。我們傾向於收購經營、管理或投資於至少已部分完成或已運營的中國特別是山東省內的道路相關的項目或其經營管理公司。

當意圖選擇預期回報率最高及內在不確定相關風險最小的收購或投資目標時，我們會對潛在目標進行初步審閱及可行性研究，且我們已成立戰略委員會，以考慮、評估及決定應否進行建議收購或投資。有關戰略委員會的職能及組成詳情，請參閱本文件「董事、監事、高級管理層及僱員 — 董事會委員會 — 戰略委員會」分節。

評估收購或投資機遇時，我們將仔細考慮有關目標公司的各種因素，包括但不限於：資產及業務質量；收購的成本及效益及我們的內部財務需求；考慮到我們的企業戰略和長遠計劃；我們現有業務與潛在目標之間在基礎設施、技術、技能、管理經驗及業務能力方面的協同效應；潛在目標所在地區及省份的社會經濟及人口狀況、當地監管環境和所實施政策；合營夥伴 (如有) 及合營架構 (倘適用)；我們

未來計劃及[編纂]

的財務資源；目標公司的相關質量要求及財務數據和增強我們現有和未來業務整體競爭力及可持續發展的可能性。

倘收購或投資目標符合我們初步評估的條件，我們會對目標公司展開詳細的盡職調查，包括進行詳細的可行性研究、車流量調研、詳盡財務分析、審查潛在合營夥伴(如有)和相關合約、批文及許可證。我們亦會委聘合資格中國法律顧問就有關該項收購的任何潛在法律事宜向我們提供意見，並確保該項收購及目標公司的業務並無不符合或違反任何適用法律法規。

於最後可行日期，我們並無任何具體收購或投資計劃或目標，亦未與任何潛在目標公司簽署任何協議或共識備忘錄或進行任何磋商。[編纂]後，倘有關收購或投資機會落實，我們將遵守香港上市規則的規定；

- 約25%(或約[編纂]百萬港元)將用於濟荷高速公路的道路養護；
- 約10%(或約[編纂]百萬港元)將用於償還全部或部分短期銀行貸款，具體如下表所示：

到期還款金額 (人民幣)	利率(%)	到期日	銀行貸款用途
85,000,000	國家基準利率的90%	2018年12月24日	濟南至荷澤高速公路工程項目建設
100,000,000	國家基準利率的90%	2018年7月21日	固定資產投資項目

- 約10%(或約[編纂]百萬港元)將用作運營資金及其他一般企業用途；及
- 約5%(或約[編纂]百萬港元)將用於優化本公司的信息管理系統(即監控系統、通信系統、收費系統)。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

未來計劃及 [編纂]

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、費用及其他有關開支，我們估計將獲額外[編纂]約[編纂]。

倘[編纂]定為每股H股[編纂] (即[編纂]範圍的最高價)，且[編纂]未獲行使，則[編纂]將增加約[編纂]。倘[編纂]定為每股H股[編纂] (即[編纂]範圍的最低價)，且[編纂]未獲行使，則[編纂]將減少約[編纂]。

倘[編纂]與估計有出入及／或[編纂]獲行使而導致[編纂]與估計金額不同，我們將按比例調整其餘用途款項的分配。

倘[編纂]並無即時撥作上述用途，我們會在有關法律及法規許可的情況下，將有關資金以短期存款方式存入香港或中國的銀行或其他金融機構，或撥作貨幣市場工具或其他形式的銀行存款。我們會遵守中國有關外匯登記及所得款項匯款的法律。