

未來計劃及 [編纂] 用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務－業務策略」。

[編纂] 用途

假設 [編纂] 完全未獲行使及 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元 (即本文件所述指示性 [編纂] 的中位數)，我們預計將收取 [編纂] [編纂] 淨額約 [編纂] 百萬港元 (經扣除 [編纂]、[編纂] 及我們應付有關 [編纂] 的估計開支)。我們擬按如下方式使用我們由 [編纂] 取得的 [編纂] 淨額：

- 約 [編纂] % (約 [編纂] 百萬港元) 用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區；

我們預期將於截至 2019 年 12 月 31 日止兩個年度收購三至四所高等教育學校。該等預期計劃乃基於截至最後可行日期的最佳估計，或會變更，我們可根據我們的業務策略、市況及我們認為適當的多項其他因素調整我們的計劃。

截至最後可行日期，我們尚未物色到任何特定的收購目標，亦未確定擬收購的學校數量或產生該收購開支的時間表；

- 約 [編纂] % (約 [編纂] 百萬港元) 用以建造新樓宇以供教育用途，包括 (i) 民辦四川天一學院及貴州應用技術職業學院的在建樓宇；及 (ii) 將為山西醫科大學晉祠學院及西南交通大學希望學院建造的樓宇；
- 約 [編纂] % (約 [編纂] 百萬港元) 用於償還部分以下銀行貸款及其他借款；及

截至 2018 年				
3 月 31 日				
出借方	的未償還金額	利率	到期日	用途
(人民幣元)				
中糧信託 有限公司	[編纂]	7.50%	2022 年 1 月 30 日	發展、建設及 補充營運資金
富邦華一銀行	[編纂]	6.50%	2018 年 9 月 28 日	補充營運資金
富邦華一銀行	[編纂]	6.50%	2018 年 9 月 28 日	補充營運資金
	[編纂]			

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% (約[編纂]港元)用作營運資金及一般公司用途。

倘我們來自[編纂]的實際[編纂]淨額高於或低於上述估計，我們將按比例增加或減少就上述用途分配的[編纂]淨額。

倘[編纂]完全未獲行使，經扣除[編纂]、[編纂]及我們就[編纂]預計應付的開支後，我們預計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]的上限)，約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]的下限)及約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即低於本文件所述指示性[編纂]的下限最多10%)。

倘[編纂]獲悉數行使，經扣除[編纂]、[編纂]及我們就[編纂]預計應付的開支後，我們預計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]的上限)、約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即本文件所述指示性[編纂]的下限)及約[編纂]港元(假設[編纂]釐定為每股股份[編纂]港元，即低於本文件所述指示性[編纂]的下限最多10%)。因任何[編纂]獲行使而收取的額外[編纂]淨額將按比例用於上述用途。

倘我們收取的[編纂][編纂]淨額並未立即用於上述用途，我們可能分配部分或全部[編纂]至短期計息存款或貨幣市場工具，並存放於香港或中國的持牌銀行或授權金融機構。

倘上述[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發公告(如有必要)。