
未來計劃及[編纂]用途

[編纂]的理由

我們的業務策略載列於本文件「業務—業務策略」一節。我們相信我們的股份於聯交所[編纂]將使我們能夠實施包括(i)持續增強我們的企業融資顧問業務及配售及包銷業務；(ii)發展我們的證券買賣及經紀業務及證券融資業務；(iii)發展我們的資產管理業務；及(iv)進一步提升我們的風險管理、內部控制及信息技術能力。此外，我們相信[編纂]有利於本集團及股東的整體利益，理由如下：

- 我們的配售及包銷業務及證券融資業務屬於資本密集型業務，[編纂]可增加我們的資本基礎。
- 增加我們的資本基礎及於聯交所[編纂]後，我們的信譽能夠得到提高，從而我們的業務運營，特別是我們的配售及包銷及證券融資業務能以更低資金成本從獲授權機構獲得更多信貸。自我們於2018年2月28日開始進行證券融資業務以來，我們透過內部資源為客戶提供保證金融資，且由於我們在獲得獲授權機構授予我們證券融資業務的融資方面遇到困難，我們通過內部資源和經紀人之短期墊款為客戶提供首次公開發售融資。於最後實際可行日期，我們並未自證券融資業務的獲授權機構獲得財務融資；
- 於聯交所[編纂]能提升我們的公司形象、業務聲譽及品牌知名度。
- 本公司可透過[編纂]建立一個高效且可持續的籌資平台，故而使我們能直接進入資本市場，以較低資金成本通過股權及／或債務融資渠道為現有業務及未來擴張提供資金，這可能有助於我們的擴張以及提升我們的經營及財務表現，從而使股東回報最大化；
- 於聯交所[編纂]後，我們能夠吸引及保留經驗豐富及高質素僱員。例如，我們能夠根據購股權計劃獎勵購股權，我們的股份的交易價格預期將反應本公司內在價值及使購股權計劃參與者受益。

準備[編纂]過程中，我們已加強我們的企業管治以及我們的內部控制系統。該等舉措有利於本集團尤其是於香港金融及證券服務複雜監管行業環境下的健康發展。

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]用途

假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元(即[編纂]的中位數)及[編纂]未獲行使，我們估計來自[編纂]的應收[編纂](扣除與[編纂]及[編纂]相關的專業費用、包銷佣金及我們應付的其他費用及開支)將為約[編纂]港元。我們擬將該[編纂]作下列用途：

- (i) 約[編纂]港元(佔[編纂][編纂]約[編纂]%)將用於增加我們的資金以擴大我們的配售及包銷業務。我們承諾的包銷承諾金額取決於我們的資金資源的可用性，且受財政資源規則項下之最大流動資金規定的限制。鑒於我們過往在配售及包銷業務方面的往績記錄及我們快速成長及發展良好的企業融資顧問業務，我們預期我們的配售及包銷服務將會有越來越強勁的需求，且我們擬透過參與更多配售及包銷交易進一步擴大配售及包銷業務；
- (ii) 約[編纂]港元(佔[編纂][編纂]約[編纂]%)將用於增加我們的資金以擴展我們的證券融資業務。我們的證券融資業務的擴張取決於我們的資本資源的可用性，且受我們的流動資金的限制及我們不時的銀行借款水平須受限於財政資源規則項下之最低流動資金規定。連同證券融資服務的擴張，由於客戶有利於以保證金方式購買證券，並且在使用我們的證券融資服務時需要通過其賬戶與本集團進行交易，我們的證券交易及經紀業務預期將會更為活躍；
- (iii) 約[編纂]港元(佔[編纂][編纂]約[編纂]%)將用於通過吸引更多人才及擴大公司財務團隊來加強及發展我們的企業財務顧問業務；
- (iv) 約[編纂]港元(佔[編纂][編纂]約[編纂]%)將用於通過吸引更多人才及擴大我們的資產管理團隊及增加種子資金以建立新的基金，擴大我們的資產管理業務；及
- (v) 約[編纂]港元(佔[編纂][編纂]約[編纂]%)將用於我們的營運資金需求及一般企業用途。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，倘[編纂]定為[編纂]的上限或下限，則[編纂][編纂]將增加或減少[編纂]港元。

假設[編纂]獲悉數行使，我們估計[編纂]該等額外股份收取的額外[編纂](經扣除[編纂]及[編纂]及我們應付估計開支後)將為約(i)[編纂]港元，假設[編纂]定為[編纂]的上限，即每股[編纂][編纂]港元；(ii)[編纂]港元，假設[編纂]定為[編纂]的中位數，即每股[編纂][編纂]港元；及(iii)[編纂]港元，假設[編纂]定為[編纂]的下限，即每股[編纂][編纂]港元。

無論(i)[編纂]釐定為[編纂]的上限或下限；及(ii)[編纂]是否獲行使，[編纂]將按上文披露之比例使用。

倘[編纂]後上文披露[編纂]用途存在任何重大變動，我們將適時作出適當公告。

當[編纂][編纂]無需立即用於上述目的或倘我們無法實施擬進行的未來計劃的任何部分時，我們的董事擬將該[編纂]存於香港獲授權金融機構作為短期計息存款。