

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

### 未來計劃及 [ 編纂 ]

#### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳述，請參閱本文件「業務－我們的策略」。

#### [ 編纂 ]

假設 [ 編纂 ] 為每股股份 [ 編纂 ] 港元 (即發 [ 編纂 ] 每股股份 [ 編纂 ] 港元及 [ 編纂 ] 港元的中位數)，我們估計經扣除與 [ 編纂 ] 有關的 [ 編纂 ] 佣金及我們已支付或應付的其他估計開支，我們將自 [ 編纂 ] 獲得 [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] 百萬港元 (假設 [ 編纂 ] 不獲行使)。為配合我們的戰略，我們擬按下列金額將 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 淨額作下列用途：

- 預期 [ 編纂 ] 約 20% 或約 [ 編纂 ] 百萬港元將用於擴展現有業務，包括：(i) 透過翻新及擴展現有度假村的能力、升級度假村設施及開設新度假村，進一步發展度假村業務；(ii) 發展兒童親子玩學業務；發展文化活動、表演藝術及現場娛樂業務；(iii) 為我們的度假村業務開發數字科技基礎設施，包括管理系統、數字化解決方案及應用程序，以改善客戶體驗；及 (iv) 加強 FOLIDAY 品牌建設及推廣業務中的其他品牌，並擴展 FOLIDAY 平台以增加用戶群，發展更廣泛的分銷網絡，並進一步推動精確及針對目標客戶的銷售及營銷活動。
- 預期 [ 編纂 ] 約 30% 或約 [ 編纂 ] 百萬港元將用於 (i) 開發麗江項目及太倉項目，包括收購額外土地使用權、設計、規劃、建造及採購建築材料；及 (ii) 透過與各戰略業務夥伴合作，發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地，特別是受中國顧客青睞的旅遊景點。我們會選擇擁有連接便利的交通與擁有豐富旅遊資源及大受旅客歡迎的旅遊目的地。
- 預期 [ 編纂 ] 約 25% 或約 [ 編纂 ] 百萬港元將用於資助可以擴展我們生態系統的潛在投資、收購及戰略聯盟。我們對能夠增強我們生態系統內協同效應的公司感興趣，包括 (i) 合資格的知識產權、體育及文化活動的擁有人及營運商；(ii) 可以補充

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

我們度假村及旅遊目的地組合的度假村營運商或旅遊目的地營運商，特別是在地理覆蓋方面；及 (iii) 可以豐富我們產品組合的新興業務，例如與我們休閒度假旅遊業務相關或可應用於其中的具有先進技術的公司。我們會考慮在相關行業中具有領先地位或良好記錄或巨大潛力的公司，而我們尋求收購於該等公司的多數股權。截至最後實際可行日期，我們並無確定針對潛在投資或收購的特定目標公司。

- 預期 [ 編纂 ] 約 15% 或約 [ 編纂 ] 百萬港元將用於償還部分未償還的銀行貸款。我們於 2018 年 6 月獲得金額為 20 億港元的銀行貸款，須於貸款期限結束時償還：首次提款後最多 12 個月或 [ 編纂 ] 後一個月，以較早者為準。所收取利息按香港銀行同業拆息率年利率加 1.4% 至 2.5% 計算。我們主要使用該筆貸款的所得款項資助太倉項目的土地收購。
- 預期 [ 編纂 ] 約 10% 或約 [ 編纂 ] 百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

倘 [ 編纂 ] 定為指示性 [ 編纂 ] 的最高 [ 編纂 ] 或最低 [ 編纂 ]，[ 編纂 ] 的 [ 編纂 ] 將分別增加或減少 [ 編纂 ] 百萬港元。

倘 [ 編纂 ] 獲悉數行使，我們將獲得的額外 [ 編纂 ] 為 (i) [ 編纂 ] 百萬港元 (假設 [ 編纂 ] 為每股股份 [ 編纂 ] 港元，即最高 [ 編纂 ] )；(ii) [ 編纂 ] 百萬港元 (假設 [ 編纂 ] 為每股股份 [ 編纂 ] 港元，即 [ 編纂 ] 範圍的中位數)；及 (iii) [ 編纂 ] 百萬港元 (假設 [ 編纂 ] 為每股股份 [ 編纂 ] 港元，即最低 [ 編纂 ] )。

如 [ 編纂 ] [ 編纂 ] (包括行使 [ 編纂 ] 的 [ 編纂 ] ) 多於或少於預期，我們將就以上用途按比例調整對 [ 編纂 ] 的分配。

如 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 毋須即時用於上述用途，或我們未能按照預期實行計劃的任何部分，我們可能以短期存款或其他貨幣市場存置該等資金，惟須符合本公司的最佳利益。於此情況下，我們將遵守 [ 編纂 ] 項下的披露規定。