

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們預期自[編纂]取得的合計[編纂]淨額（經扣除有關[編纂]的[編纂]費用及預計開支）將約為[編纂]港元（相當於人民幣[編纂]元）。根據我們的業務策略，我們致力於成為高速公路行業的領先綜合運營商，專營道路投資、建設、營運及管理，我們擬將[編纂][編纂]淨額用作下列用途：

- (a) 約[編纂]（或約[編纂]港元）將用於收購或投資其他高速公路。

我們擬收購或投資於中國（尤其是四川省）其他高素質的高速公路，此等高速公路起碼有部分已建成或正在運營，並與我們的高速公路網絡具有戰略定位。我們的戰略與發展委員會將對潛在目標進行初步審查和可行性研究，然後決定是否進行擬議收購或投資。於評估收購或投資目標時，我們將仔細考慮與目標有關的各種因素，包括資產和業務的素質、收購的成本和收益以及我們的內部財務要求（經考慮我們公司的戰略和長期計劃）、我們目前業務與潛在目標之間的協同作用、潛在目標所在地區和省的社會經濟和人口狀況與所實施的當地監管環境和政策、我們的財務資源、目標的任何適用質素要求和財務數據以及提高我們現有和未來業務的整體競爭力和可持續性之可能。

倘收購或投資目標符合我們初步評估的標準，我們將對目標進行詳細的盡職調查，包括進行詳細的可行性研究、交通研究、詳細的財務分析以及審查相關合約、批准及許可證。我們亦將聘請符合資格的法律顧問，以就收購或投資方面的任何潛在法律問題向我們提供建議，並確保目標公司的收購和運營不會導致任何違規問題或違反法律和法規。

於最後實際可行日期，我們並無任何具體收購或投資計劃或目標，亦無與任何潛在目標訂立任何協議或諒解備忘錄或進行協商；

## 未來計劃及[編纂]用途

- (b) 約[編纂] (或約[編纂]港元) 將用於成立新業務分部或收購其他補充業務以擴大我們於產業鏈內的業務。除上述標準外，我們選擇此類戰略投資和收購目標的主要考慮因素是其貨幣化模式以及此類投資或收購能夠幫助我們擴大收入流的程度。具體而言，我們計劃投資或收購在收費管理及高速公路維護以及綠化和保潔方面具有豐富經驗的業務，從而能夠與我們現有業務形成協同效應。
- (c) 約[編纂] (或約[編纂]港元) 將用於提高我們高速公路的運營效率。具體而言，我們希望增加我們MTC收費車道的自動發卡機及無感支付的使用度以減少對手動收費的需要及相關勞工成本，縮短通行費發卡時間，以及緩解收費站上的擁塞。此外，我們希望改善我們的監控及交通管理能力。我們計劃增加在收費站、每條收費車道及收費亭內所安裝的高清監控錄像機數目，以及升級我們的數據傳輸系統，兩者皆讓我們能夠實時地監控交通狀況，並且對交通擁塞及意外事故作出即時應變。
- (d) 約[編纂] (或約[編纂]港元) 將用作一般公司及營運資金用途。

倘[編纂]獲悉數行使，且假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們估計將取得[編纂]港元 (相當於人民幣[編纂]元) 的額外[編纂]淨額 (經扣除有關[編纂]的[編纂]費用及預計開支)。

倘[編纂]定於[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍下限)，則我們獲得的估計[編纂]淨額將減少約[編纂]港元 (假設[編纂]未獲行使)。倘[編纂]定於[編纂]港元 (即指示性[編纂]範圍上限)，則我們獲得的估計[編纂]淨額將增加約[編纂]港元 (假設[編纂]未獲行使)。如我們的[編纂]超出或少於預期，我們預期就上述用途按比例調整[編纂]淨額的分配。倘我們運用[編纂]下調機制以使最終[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元，我們自[編纂]收取的估計[編纂]淨額將進一步減少額外的約[編纂]港元 (假設[編纂]未獲行使)。倘[編纂]進一步減少，我們預期就上述用途按比例調整[編纂]的分配。

倘[編纂]淨額未實時用作上述用途，則我們擬在相關法律法規許可的情況下，將資金存入香港或中國的銀行或其他金融機構作短期存款，或貨幣市場工具或其他形式的銀行存款。我們將遵守有關外匯登記及[編纂]匯款的中國法律。