

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請見本文件「業務 — 業務策略」。

所得款項用途

經扣除[編纂]佣金及我們應付的其他估計發售開支後，假設首次[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件封面所載的指示性[編纂]範圍之中間價)，我們估計我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]百萬港元(假設並無行使[編纂])。我們擬將[編纂]所得款項按以下金額用作以下用途：

- 約40%(或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元))預期將用於收購其他學校。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 業務策略 — 透過戰略併購拓寬學校網絡覆蓋。」及「業務 — 擴展計劃」。截至本文件日期，我們並無識別任何收購目標；
- 約30%(或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元))預期將用於擴充我們擁有或營辦的現有學校。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 擴展計劃」；
- 約20%(或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元))預期將用於償還自第三方金融機構取得的貸款。有關未償還貸款的詳情，請參閱「財務資料 — 債務」；及

下表載列將以[編纂]所得款項償還貸款的詳情：

序號	貸款銀行	截至2018年7月30日 尚未償還的金額	期間	利率
1.	交通銀行肇慶分行	人民幣40.0百萬元	2017年4月25日至 2019年1月26日	每年4.75%
2.	交通銀行肇慶分行	人民幣40.0百萬元	2017年4月26日至 2019年1月26日	每年4.75%
3.	上海浦東發展銀行肇慶分行	人民幣192.6百萬元	2018年2月9日至 2028年2月8日 (按季度償還利息， 分期償還本金)	每年5.39%
4.	上海浦東發展銀行肇慶分行	人民幣78.5百萬元	2018年3月28日至 2028年2月8日 (按季度償還利息， 分期償還本金)	每年5.39%

- 約10%(或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元))預期將用作我們的營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]所得款項淨額(假設並無行使[編纂])將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的所得款項淨額。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即建議[編纂]範圍的中間價），[編纂]所得款項淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]所得款項淨額（包括行使[編纂]所得款項）將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。我們擬按上文所列比例應用額外所得款項淨額至上述用途。

倘[編纂]所得款項淨額並非實時應用於上述用途，我們目前擬將該等所得款項淨額存入香港持牌銀行及／或金融機構的計息銀行戶口。