

未來計劃

有關我們未來計劃的進一步說明，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

所得款項用途

假設發售價為每股股份10.20港元（即指示性發售價範圍每股股份9.3港元至11.1港元的中位數）及超額配股權未獲行使，於扣除我們就全球發售已付及應付的承銷佣金及其他估計開支，以及並無扣除任何額外酌情獎勵費後，我們估計將自全球發售收取所得款項淨額約1,567.2百萬港元。我們擬將全球發售所得款項淨額按以下金額用於以下用途，惟將因應我們不斷變化的業務需求及不斷變化的市況作出更改：

- 所得款項淨額的約30%或470百萬港元將投資於員工招聘及培訓活動。在員工招聘及培訓活動所用的所得款項淨額中，我們計劃將約210百萬港元用於聘請更多合資格教師以應付業務擴展所需、約210百萬港元用於提高教學人員的整體薪酬，以及餘下50百萬港元用於改進我們的培訓系統，例如改良在綫教師培訓學院及設立本地教師培訓中心。我們估計將於2019年招聘約300名全職及1,500名兼職教師、40名全職及70名兼職營銷人員以及200名全職及300名兼職銷售代理。我們的兼職教師、學管師及員工按合約支薪，倘未有向彼等分派工作，則不會產生開支。有關我們計劃招聘及培訓教學人員的詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略 — 系統性地吸引及培訓教學人員」；
- 所得款項淨額的約30%或470百萬港元將用於選擇性地收購及／或投資可互補的業務及支持我們的增長戰略。有關我們未來的收購及投資戰略詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略 — 尋求與科技企業和教育內容供應商建立戰略夥伴關係並進行投資」。截至本文件日期，我們尚未就潛在收購或投資物色任何具體目標或進行任何交易；
- 所得款項淨額的約10%或157百萬港元將用於增加及改善我們的內容供應及課程開發能力。就大學教育分部而言，我們計劃引入更多直播課程及加強課程的互動及自適應功能。就K-12教育分部而言，我們計劃於新東方在綫的所有K-12課程中全面採用「雙師模式」，並加強課程開發以涵蓋更多科目。在改善我們的內容供應及課程開發所用的所得款項淨額中，我們計劃將約100百萬港元用於開發大學及K-12分部的新課程、約50百萬港元用於將東方優播擴展至更多低綫城市，餘款則用於為多納品牌引入新產品，而我們將於有需要時以內部資源支持該等舉措。有關我

未來計劃及所得款項用途

們計劃擴大內容供應的詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略 — 擴大我們的內容供應及提升學生的學習體驗」；

- 所得款項淨額的約10%或157百萬港元將用於繼續改善及實施銷售及營銷活動，以擴大我們的學生基礎及提高學生參與。在營銷活動所用的所得款項淨額中，我們計劃將約90百萬港元用於線上營銷活動、約30百萬港元用於綫下營銷活動，以及餘下30百萬港元用於招聘及提升協助我們銷售及營銷課程的營銷人員及銷售代理，而我們將於有需要時以內部資源支持該等舉措。有關我們日後營銷活動的詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略 — 進一步增加付費學生人次」；
- 所得款項淨額的約10%或157百萬港元將用於投資改善及升級我們的技術基礎設施；
- 所得款項淨額的約10%或157百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘發售價定為指示性發售價範圍的上限或下限，全球發售的所得款項淨額將增加或減少約148.1百萬港元。在此等情況下，我們將按比例增加或減少分配作以上用途的所得款項淨額。倘我們下調發售價，將最終發售價設定為每股發售股份8.38港元，我們將從全球發售收取的估計所得款項淨額將會進一步減少額外款項約299.4百萬港元。倘我們的所得款項淨額進一步減少，我們將相應按比例調整分配作上述用途的所得款項淨額，倘所得款項金額減少，我們將考慮就相關目的動用內部資源或進行外部融資。

假設發售價為每股股份10.20港元（即指示性發售價範圍的中位數），倘超額配股權獲悉數行使，本公司將收取額外所得款項淨額約244.1百萬港元。根據超額配股權，本公司可能須發行最多合共24,677,000股額外股份。

倘全球發售所得款項淨額毋須即時用於上述用途，或倘我們未能按預期施行計劃的任何部分，我們可將所得資金持有作短期存款，惟其須被視為符合本公司的最佳利益。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適用披露規定。