

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 業務戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除[編纂]、已付及應付有關[編纂]的其他估計開支，且假設[編纂]不獲行使，我們估計將從[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。按照我們的業務戰略，我們擬按下文所載用途及金額動用[編纂][編纂]：

- 約[編纂]，或約[編纂]港元，將用於發展證券業務，包括：
  - (i) 用於發展企業金融業務，滿足併購客戶的融資需求，為企業客戶提供一站式的投資銀行服務解決方案；
  - (ii) 用於發展個人金融業務，滿足客戶日益增長的財富管理需求，主要包括：
    - (a) 用於手機APP等客戶服務系統投入以及零售網點的升級改造；及
    - (b) 用於向富裕客戶及高淨值客戶提供多品種、多市場、多策略的金融產品服務，擴大資本中介業務規模；
  - (iii) 用於發展機構服務及交易業務，滿足客戶綜合金融服務需求，主要包括：
    - (a) 強化研究、做市、產品設計和交易服務能力；
    - (b) 優化升級主經紀商交易系統，提升主經紀商業務能力；及
    - (c) 增加對沖交易、跨境交易的投資；
  - (iv) 用於發展投資管理業務，持續提升市場品牌，主要包括：
    - (a) 提升產品開發能力、投資能力；及
    - (b) 用於增加私募基金子公司註冊資本，拓展業務規模，提升競爭能力；及
  - (v) 用於加大金融科技投入，發掘數據分析、改善客戶體驗、加強風險控制、提高經營效率；

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]，或約[編纂]港元，將用於本金投資，包括：
  - (i) 重點用於發展債權投資業務，滿足優質企業客戶的融資需求，支持經濟轉型發展；及
  - (ii) 發展直接股權投資、投資第三方私募股權基金及向投資類子公司注資等；
- 約[編纂]，或約[編纂]港元，將用於進一步發展國際業務，包括：
  - (i) 為境外附屬機構提供資金支持；及
  - (ii) 設立跨境基金、與境外機構合作拓展跨境投資管理業務、創設跨境產品及配置自營境外產品等。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[●]百萬港元。

假設[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外所得款項淨額將為約(i)[編纂]港元(假設每股股份[編纂]為[編纂]港元(即最高[編纂]))、(ii)[編纂]港元(假設每股股份[編纂]為[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數))及(iii)[編纂]港元(假設每股股份[編纂]為[編纂]港元(即最低[編纂]))。

倘[編纂][編纂]淨額(包括來自行使[編纂]的[編纂]淨額)多於或少於預期，我們將就以上用途按比例調整我們對[編纂]淨額的分配。

倘[編纂][編纂]淨額毋須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施任何發展計劃，我們可能會在符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金持作短期存款。在此情況下，我們將會遵守上市規則的適當披露規定。