

未來計劃及 [編纂] 用途

業務策略

有關我們業務策略之詳細說明，請參閱「業務－業務策略」。

[編纂] 用途

假設 [編纂] 未獲行使，我們估計 [編纂] [編纂] 合共 (在扣除我們就 [編纂] 應付的 [編纂] 費用及估計開支後，並假設 [編纂] 為每股 [編纂] [編纂] 港元 (即指示性 [編纂] 範圍的中位數)) 將約為 [編纂] 港元。我們現擬按以下方式動用該等 [編纂]：

- (i) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於透過開發新產品及服務提升產品組合。舉例而言，我們將繼續開拓新目的地，並為現有旅行團開發新路線，以為客戶提供新穎及不同的旅遊體驗；
- (ii) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於購買旅遊巴士及委聘第三方旅遊巴士運營商，其中約 [編纂] 港元用於購買旅遊巴士，而約 [編纂] 港元則用於委聘第三方旅遊巴士運營商；
- (iii) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於在香港設立新辦事處，負責 (a) 向潛在客戶提供諮詢服務；(b) 向其他當地旅遊公司銷售旅行團或自由行產品及讓客戶報團；(c) 處理旅遊前安排，如機票預訂、旅遊巴士、酒店住宿、餐飲及景點門票；(d) 旅行團運作；及 (e) 獲得有關國家或地區的最新行業資訊，從而於香港建立銷售網絡及拓展客戶群；
- (iv) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於收購日本京都的酒店資產。本集團擬收購一家傳統日本町家，並將其改建為提供住宿及早餐的旅館 (在日本亦稱為民宿)。於評估收購目標時，我們會考慮以下準則：(a) 地理位置；(b) 增長潛力；及 (c) 估計資本開支。於最後實際可行日期，我們並無確定或明確的收購目標；
- (v) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於投資日本東京一間旅行社公司。本集團擬於東京投資一間擁有完善銷售渠道及已開發迎合中國遊客的日本新目的地當地旅行團產品的旅行社公司。我們於物色投資機遇時會考慮以下準則：(a) 目標地點；(b) 管理團隊；(c) 業務重點及資源；及 (d) 財務

未來計劃及 [編纂] 用途

狀況及盈利能力。於最後實際可行日期，我們並無就投資潛在目標制定任何具體計劃，亦無與此等潛在目標推進正式磋商或簽署任何明確及最終諒解、承諾或協議；

(vi) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 [編纂] 港元) 將用於在日本招募更多人手，因為我們計劃加強地接能力，以及東京酒店已於二零一八年十月開業；及

(vii) [編纂] [編纂] 約 [編纂] (約 1 [編纂] 港元) 將用作一般營運資金。

由最後實際可行日期至二零二零年十二月三十一日期間，[編纂] [編纂] 將用於下列用途：

	截至以下日期止六個月					總 [編纂] 概約 百分比
	由最後實際 可行日期	二零一九年		二零二零年		
	二零一九年 六月三十日	十二月 三十一日	二零二零年 六月三十日	十二月 三十一日	總計	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
透過開發新產品及服務持續						
提升產品組合	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 為日本旅行團開發新目的地及行程	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 於東京及京都開發更多一至兩天的當地旅行團	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
購買旅遊巴士並建立自有巴士車隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於香港建立銷售網絡及拓展客戶群	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 為新辦事處的營運招聘、培訓及僱用 14 名額外員工			[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 翻新及設立新辦事處及銷售中心，包括管理費、租金及水電費	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 實施銷售及營銷策略	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 申請必要的牌照並為此類申請聘請專業人士	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及 [編纂] 用途

	截至以下日期止六個月					總 [編纂] 概約 百分比
	由最後實際 可行日期	二零一九年		二零二零年		
	二零一九年 六月三十日	十二月 三十一日	二零二零年 六月三十日	十二月 三十一日	總計	
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
物色及尋求於日本京都的酒店						
資產收購機會	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
– 收購酒店物業	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
– 聘請稅務顧問、代理商及專業人士	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
透過投資於日本東京的一家 旅行社鞏固市場定位及 提高市場份額	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
– 投資於日本東京的一家旅行社公司	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
– 聘請稅務顧問、代理商及專業人士	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
繼續透過招聘、培訓和專業發展 吸引及挽留經驗豐富的員工	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及其他一般企業用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

倘最終 [編纂] (假設 [編纂] 未獲行使) 被定於指示性 [編纂] 的 (i) 最低價；或 (ii) 最高價，則 [編纂] [編纂] 估計分別為 (i) 約 [編纂] 港元或 (ii) 約 [編纂] 港元。於此情況下，估計 [編纂] 將分別減少或增加約 [編纂] 港元，並擬按上文披露的相同比例動用。

倘 [編纂] 獲悉數行使，則 [編纂] 的估計 [編纂] 將分別增加至 (i) 約 [編纂] 港元 (假設最終 [編纂] 被定於指示性 [編纂] 的最低價)；(ii) 約 [編纂] 港元 (假設最終 [編纂] 被定於指示性 [編纂] 的中位數)；及 (iii) 約 [編纂] 港元 (假設最終 [編纂] 被定於指示性 [編纂] 的最高價)，本集團擬按上文披露的相同比例動用行使 [編纂] 產生的額外 [編纂]。

倘董事決定將擬定用途的 [編纂] 大幅重新分配至其他業務計劃及 / 或本集團的新項目，及 / 或上述 [編纂] 用途有任何重大變更，我們將於適當時候刊發適當公告。

未來計劃及 [編纂] 用途

倘 [編纂] [編纂] 毋須即時用於上述用途，或倘我們未能按計劃實施任何部分未來發展計劃，我們可能將有關資金持作短期存款，存放於香港及／或中國的持牌銀行及授權金融機構，惟須符合我們的最佳利益。

[編纂] 之理由

以下為尋求 [編纂] 的主要目的：

- 由於人民幣並非可自由兌換的貨幣，且海外投資可能受限於相關中國政府部門登記、備案及批准的要求，董事認為就業務策略 (a) 於香港建立銷售網絡；(b) 物色及尋求於日本東京的酒店資產收購機會；及 (c) 投資於日本東京的一家旅行社公司而言，並無現行外匯管制的香港是最合適本公司 [編纂] 的地方；
- 為本集團於日後需要資金時，視乎現行市況，通過發行 (i) 股份或 (ii) 債務證券進入資本市場進行二次資本募集提供平台。其亦可於出現機會時提供額外資金來源滿足本集團的進一步擴張計劃 (本文件所述的該等未來計劃除外)。此外，相較私營實體，[編纂] 實體通常更容易獲得銀行融資，且董事認為 [編纂] 地位有助我們於中國及香港獲得條款更優的銀行融資，而香港的利率一般較中國的低；
- 擴大股東基礎及提升股份的流動性 (相較於 [編纂] 前私人持有股份的有限流動性)；
- 提高我們的企業形象、知名度及市場佔有率，以贏取客戶及供應商的信賴。透過 [編纂]，我們可提升我們的企業形象及地位，並向客戶及供應商提供保障及信心，進而在我們與客戶及供應商探索新商機時，為我們提供一個更加有力的談判地位。此外，憑藉良好的企業形象，我們能夠承接更大規模的項目；及
- 提升僱員積極性及擔當。人力資源及人才對於我們的業務而言尤其重要，成為 [編纂] 公司有助於吸引、招攬及挽留我們寶貴的管理人員、僱員及技術嫻熟的專業人員，並提供額外的激勵作用。為此，我們已為僱員制定購股權計劃以吸引及挽留人才。有關該計劃主要條款的概要，請參閱本文件附錄六「法定及一般資料—D. 建議股份獎勵計劃」。