
未來計劃及[編纂]

業務策略

有關業務策略的詳細描述，請參閱「業務－我們的業務策略」。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，我們估計將收到的[編纂]總淨額（經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支後，假設[編纂]為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數））將約為[編纂]港元。我們目前擬將按以下方式動用該等[編纂]：

- (i) 約[編纂]（約[編纂]）將用於增加我們的市場份額並通過擴大和改善我們的銷售渠道強化銷售，包括(i)翻新我們現有零售分公司；(ii)在華東地區沿海城市（如杭州及上海）建立新的零售分公司及銷售點；及(iii)為新的零售分公司及銷售點的運營招募有相關經驗及高素質的人員；
- (ii) 約[編纂]（約[編纂]）將用於通過向供應商支付定金或預付款以擴大銷售渠道以及應對我們的機票供應商為我們分配電子票號及票務授權而規定的預付款要求，從而加強我們整合上游資源的能力；
- (iii) 約[編纂]（約[編纂]）將用於升級我們的信息技術系統，包括(i)升級我們的信息技術基礎設施；(ii)開發我們自己的系統，使我們能夠與廉價航空公司整合及聯繫；及(iii)探索及開發我們自己的自動化軟件工具以處理客戶的詢問；
- (iv) 約[編纂]（約[編纂]）將通過加大於傳統媒體（如在報紙及電視發佈廣告）及新媒體（如在互聯網、社交網絡及移動應用上加強我們的數碼營銷活動）的營銷力度以提高我們的品牌知名度及認知；

未來計劃及[編纂]

- (v) 約[編纂] (約[編纂]) 將用於優化本集團的資本結構並通過償還部分銀行借款改善本集團的流動資金狀況。於2018年11月30日，我們的現金及現金等價物約為人民幣35.8百萬元，銀行借款約為人民幣100,000元。我們擬將該等[編纂]用於償還招商銀行實際年利率為5.4%的合計約人民幣20.0百萬元的一年期定期貸款，該款項乃用於滿足營運資金需求；及
- (vi) 約[編纂] (約[編纂]) 將作為一般營運資金。

倘最終[編纂] (假設[編纂]未獲行使) 定為指示性[編纂]的(i)最低位；或(ii)最高位，估計[編纂]將分別(i)約為[編纂]港元；或(ii)約[編纂]港元。在此情況下，估計[編纂]將分別減少或增加約[編纂]港元，而我們擬按與上述所披露者相同的比例使用有關[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂]估計[編纂]將分別增至(i)約[編纂]港元 (假設最終[編纂]定為指示性[編纂]的最低位)；(ii)約[編纂] (假設最終[編纂]定為指示性[編纂]的中位數)；及(iii)約[編纂] (假設最終[編纂]定為指示性[編纂]的最高位)。本集團擬按與上述所披露者相同的比例使用行使[編纂]所得的額外[編纂]。

倘董事決定將擬定[編纂]大幅重新分配至本集團其他業務計劃及／或新項目，及／或上述[編纂]有任何重大變更，我們將於適當時候作出合適公佈。

倘[編纂]無須即時作上述用途或倘我們未能落實擬定的任何部分日後發展計劃，只要符合我們的最佳利益，我們可將該等資金以短期存款的形式存放於持牌銀行及認可金融機構。

未來計劃及[編纂]

[編纂]理由

以下為我們尋求[編纂]的主要目的：

- 為本集團提供平台以進入資本市場，並根據資金需求時的當下市場狀況通過(i)發行股份；或(ii)發行債券進行未來次級融資。其亦可提供額外的資金來源以滿足本集團的進一步擴張計劃（並非本文件所述的該等未來計劃）及機遇出現時所需。此外，與私營企業相比，[編纂]公司通常具較易獲得銀行融資的能力，且董事認為，[編纂]地位將使我們在中國及香港獲得條款相對較優惠的銀行融資，一般而言，香港銀行融資利率低於中國銀行融資利率；
- 與[編纂]前私人持有股份的有限流動性相比，[編纂]擴大了我們的股東基礎並提高股份的流動性；
- 由於中國旅遊業高度分散且競爭激烈，須提升我們公司形象、知名度及市場形象，以使我們的客戶及供應商獲得保證。通過[編纂]，我們可以提升我們的企業形象及地位並為我們的客戶及供應商提供保證及信心，從而在與我們客戶及供應商探索新商機時擁有更強議價能力。此外，憑借更好的企業形象，[編纂]可如「業務－業務策略」所披露者，進一步協助我們與其他旅遊服務提供商合作及協調以加強我們整合上游資源的能力；及
- 加強員工激勵及承諾。作為一家旅遊服務提供商，經驗豐富的優秀職員對我們的業務運營及未來發展至關重要，而作為一家[編纂]公司有益於吸引、錄用並挽留我們重要的管理人員、僱員及專業技術人員並提供額外激勵。為此，我們亦為僱員制定購股權計劃，以吸引並挽留人才。有關該計劃主要條款的概要，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－G.購股權計劃」。