

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃及展望

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－業務策略」。

### 所得款項用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他估計開支後，假設[編纂]未獲行使且並無計及因根據[編纂]可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份及假設[編纂]為每股股份[編纂]（即本文件封面所載之指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計將從[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]。我們擬將該等[編纂]之所得款項淨額按下列金額用作以下目的：

- 約[編纂]或約[編纂]，將用於為現有項目融資，包括物業開發項目的建設成本，即南昌時代廣場、南昌新力城、長沙鉑園、惠州新力城、廣州琥珀園及蘇州鉑園；
- 約[編纂]或約[編纂]，將用於大部份若干現有計息銀行及其他借款，其中全部為項目開發貸款，包括(i)[編纂]百萬元的兩年期資產管理公司借款，按固定年利率9.95%計息，到期日為2019年10月；(ii)[編纂]百萬元的18個月銀行借款，按固定年利率9.5%計息，到期日為2019年10月；(iii)[編纂]百萬元的兩年期借款，按固定年利率9.0%計息，到期日為2019年11月；及(iv)[編纂]百萬元的兩年期資產管理公司借款，按固定年利率13.62%計息，到期日為2019年12月；及
- 約[編纂]，或約[編纂]將用於一般業務營運及營運資金。

倘[編纂]獲全面行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他估計開支後，假設[編纂]為每股股份[編纂]（即指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計[編纂]該等額外股份產生的額外所得款項淨額將約為[編纂]。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]（即本文件所載之指示性[編纂]的上限），我們將收取額外所得款項淨額約[編纂]。倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]（即本文件所載之指示性[編纂]的下限），我們收取的所得款項淨額將減少約[編纂]。

倘[編纂]所得款項淨額未立即用作上述用途，在適用法律法規允許的範圍內，我們擬將所得款項存入持牌金融機構賬戶。倘我們用於上述用途的所得款項淨額或我們按上述比例分配的所得款項淨額發生任何變動，我們將作出正式公告。