

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一段。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除本公司就發行[編纂]已付及應付的包銷費及其他專業開支合共約[編纂]百萬港元後，本公司自發行[編纂]估計將約為[編纂]百萬港元。我們擬按下列方式動用該等[編纂][編纂]：

- (a) 約[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元或佔[編纂]約[編纂]%)將用於製作以下電視劇：

電視劇類型	估計總投資金額	來自[編纂]的估計投資金額	估計開展製作時間
1. 革命	[40.0]百萬港元(相當於約人民幣[35.4]百萬元)	[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)	二零一九年十二月
2. 家庭倫理	[65.0]百萬港元(相當於約人民幣[57.5]百萬元)	[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)	二零二零年三月
3. 革命	[60.0]百萬港元(相當於約人民幣[53.1]百萬元)	[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)	二零二零年九月
4. 近代傳奇	[35.0]百萬港元(相當於約人民幣[31.0]百萬元)	[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)	二零二零年十二月

於最後可行日期，我們已安排透過廣電總局網站進行記錄備案及宣佈製作三套上述電視劇。

- (b) 約[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元或佔[編纂]約[編纂]%)將用於購買與電視劇有關的版權(或播放權)；

未來計劃及[編纂]

(c) 餘額約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元或佔[編纂]約[編纂]%)將用作本集團一般營運資金。

倘[編纂]設於建議[編纂]範圍的高端或低端，假設[編纂]未獲行使，本公司自[編纂]將增加或減少約[編纂]港元。我們將按比例調整就上述目的而分配的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，自[編纂]額外[編纂]及[編纂]股份獲得的額外[編纂]將按比例根據上述配額分配。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」一節。

倘[編纂]因任何原因而未有即時用於上述用途，則在適用法律及法規允許的範圍內，我們目前有意將該等[編纂]存放入香港持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。

進行[編纂]的理由

董事認為[編纂]可作為本集團[編纂]的平台。鑑於我們的業務屬於資本密集式，董事相信我們需要進行[編纂]。[編纂]可加強本集團的資本基礎及為本集團提供額外營運資金以實施本文件「業務 — 業務策略」一段所載的未來計劃。董事相信此種融資方式有利於本集團的整體業務發展及財務表現，從而為股東帶來最大回報。

相較於[編纂]前私人所持股份的流通性有限，[編纂]將透過取得股份的[編纂]地位(股份將可在聯交所[編纂]買賣)而提高股份流通性。

[編纂]將有助本公司提升其公司形像，藉此提高本公司吸引策略投資者投資於本公司及直接與本公司建立策略夥伴關係的能力。

基準及主要假設

為實現本集團業務目標及未來計劃，我們將設法達致本節所述里程碑。投資者務請注意，里程碑及預計達成時間乃基於本段所述基準及假設設定。該等基準及假設本身受眾多不明朗因素、變數及不可預知因素影響，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。本集團

未來計劃及[編纂]

實際業務過程可能有別於本文件所載業務目標。無法保證本集團計劃必會按預計時間表落實或本集團的目標將會達成。倘本文件所述的[編纂]發生任何重大修訂，我們將根據上市規則刊發公告，並按聯交所規定於我們相關年度的年報中披露。

我們在編製未來計劃時已採用下列主要假設：

- 中國及香港現有政府政策或政治、法律、財政、市場或經濟狀況不會發生重大不利變動／災難；
- 經營地區的法律或法規或規則並無發生會對我們業務造成不利影響的重大變動；
- 中國及香港或本集團任何成員公司目前經營或將會經營或註冊成立的任何其他地方的稅基(例如通脹、利率及匯率)或稅率及稅務將不會發生重大變動；
- 我們將具備充足財務資源，可以應付我們業務目標所涉期間的規劃資金及業務發展需求；
- 相關發行金融機構將不會撤回任何現有可動用的融資；
- [我們銀行借款的利率將不會發生重大變動；
- 現有會計政策將不會與本集團往績期間的合併經審核財務報表所述者發生差異；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 董事及主要高級管理層將繼續參與我們現有及未來發展，且我們將能夠挽留主要管理人員；
- 我們所取得的證書、牌照、許可或批文的效力將不會改變；
- 本文件所述業務策略所需要的資金將不會與董事估計的金額發生差異；
- 我們將不會受本文件「風險因素」一節所載的風險因素嚴重不利影響；

未來計劃及[編纂]

- 將不會發生災難、天災、政治或其他事件而其將對我們的業務或營運造成重大中斷或導致我們的財產或設施出現重大虧損、損害或損壞；
- 電視劇市場的市場需求及競爭格局將不會發生重大變動；
- 我們大致上將能夠以往績期間的經營模式繼續營運。