

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

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]

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂]港元(即建議[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除本公司就[編纂]已付及應付的[編纂]費用及其他開支合共約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)後，本公司自發行[編纂]估計將約為[編纂]港元。我們擬按下列方式動用該等[編纂]：

- (a) 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或佔[編纂]%將用於製作以下電視劇。該等電視劇的估計投資總額約為人民幣[編纂]元，我們將透過與其他投資者達成聯合投資安排或透過動用我們的內部資源為下列電視劇的餘下投資金額提供資金：

電視劇類型	估計投資金額					來自[編纂]的估計投資金額	於最後可行日期的目前狀況及實行計劃	於衛星頻道首播估計時間	
	劇本成本 (人民幣)	演員成本 (人民幣)	製作成本 (人民幣)	後期製作成本 (人民幣)	總計 (人民幣)			估計拍攝期	計時間
1. 革命	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]港元 (相當於約人民幣[編纂]元)	<ul style="list-style-type: none"> — 於最後可行日期，我們已就本電視劇製作花費約人民幣1.8百萬元，已用作購買劇本 — 電視劇製作備案及公示程序已完成 — 我們正在修訂及審定劇本及選擇製作團隊成員 — 我們現正與潛在客戶交流，了解其對相關製作團隊成員(如導演及藝人)的喜好。鑒於潛在客戶就我們的電視劇所提供價格取決於我們就相關電視劇所委聘的製作團隊成員，在釐定相關製作團隊成員前，我們尚未與潛在客戶就彼等可能提供之價格及可供電視劇播放的時間表與其進行討論 — 我們預期將於二零二零年二月之前完成製作團隊成員挑選過程及制定詳細的製作計劃 	二零二零年二月至二零二零年四月	二零二零年下半年

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本文件時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

未來計劃及 [編纂]

電視劇類型	估計投資金額					來自[編纂]的估計投資金額	於最後可行日期的目前狀況及實行計劃	估計拍攝期	於衛星頻道首播估計時間
	劇本成本 (人民幣)	演員成本 (人民幣)	製作成本 (人民幣)	後期製作成本 (人民幣)	總計 (人民幣)				
2. 家庭倫理	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]港元 (相當於約人民幣 [編纂]元)	<ul style="list-style-type: none"> 於最後可行日期，我們已就本電視劇製作花費約人民幣6.0百萬元，已用作購買劇本 電視劇製作備案公示程序已完成 我們正在審定劇本及選擇製作團隊成員 我們現正與潛在客戶交流，了解其對相關製作團隊成員(如導演及藝人)的喜好。鑒於潛在客戶就我們的電視劇所提價格取決於我們就相關電視劇所委聘的製作團隊成員，在釐定相關製作團隊成員前，我們尚未與潛在客戶就彼等可能提供之價格及可供電視劇播放的時間表與其進行討論 我們預期將於二零二零年一月至二零二零年三月期間完成製作團隊成員挑選過程及制定詳細的製作計劃 	二零二零年三月至二零二零年六月	二零二一年上半年
3. 革命	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]港元 (相當於約人民幣 [編纂]元)	<ul style="list-style-type: none"> 電視劇備案及公佈製作程序已完成 我們正在修訂及審定劇本及將於二零二零年五月開始選擇製作團隊成員 我們預期將於二零二零年七月至二零二零年九月期間完成製作團隊成員挑選過程及制定詳細的製作計劃 由於本電視劇仍處於初步開發階段，我們尚未就本電視劇的許可接觸任何潛在客戶 	二零二零年九月至二零二零年十二月	二零二一年下半年
4. 傳奇	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]港元 (相當於約人民幣 [編纂]元)	<ul style="list-style-type: none"> 於最後可行日期，我們已花費約人民幣1.8百萬元製作此電視劇，其用於購買劇本 我們已委聘編劇編製劇本，預期將於二零二零年六月完成 我們將安排於二零二零年六月進行電視劇製作備案公示 我們將於二零二零年七月開始挑選製作團隊成員及預期將於二零二零年十月至二零二零年十二月期間完成挑選過程及制定詳細的製作計劃 由於本電視劇仍處於初步開發階段，我們尚未就本電視劇的許可接觸任何潛在客戶 	二零二零年十二月至二零二一年二月	二零二一年下半年

未來計劃及[編纂]

(b) 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或佔[編纂]%將用於購買與電視劇有關的版權(或播放權)。於最後可行日期，本集團並無任何目標電視劇。我們正在物色適合的電視劇及我們擬挑選在電視台首播錄得高收視率的電視劇。

倘[編纂]設於建議[編纂]範圍的上限或下限，假設[編纂]未獲行使，本公司的[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，自發售額外配發及發行股份獲得的額外[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]可作為本集團集資的平台。鑒於我們的業務屬於資本密集式，董事相信我們需要進行集資。[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(股份將可在聯交所自由買賣)而提高股份流通性。

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

未來計劃及[編纂]

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將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；
- 相關發售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綜合經審核財務報表所述者存在差異；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；

未來計劃及[編纂]

- 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的資金需求將不會與董事估計的金額存在差異；
- 我們將不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的嚴重不利影響；
- 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損失、損壞或毀壞；
- 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。