

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

我們的目標為維持及進一步提升我們在行業裡的領先地位，並繼續將我們的項目範圍拓展至不同的項目類型。有關我們未來計劃的詳細描述，請參見「業務－我們的策略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數），我們估計將從[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用、佣金及估計開支）。我們擬將從[編纂]收取的[編纂]淨額作下列用途，我們亦將從我們業務營運內部可取得的資金補充[編纂]淨額，以達成下列目標。

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用於透過內生式增長及對代建價值鏈上的經挑選業務進行戰略收購拓展我們的業務。具體而言，我們將探索代建行業價值鏈發展上的業務機會，並研究更高價值及利潤率的投資機會，提升我們的核心競爭優勢，為我們新的及現有的競爭對手設下其中一項主要障礙。目前，我們計劃優先掌握與房地產相關的著名設計機構及諮詢服務供應商以及商業物業營運商的收購目標。於本文件日期，我們尚未識別任何特定的目標或參與任何有關潛在收購或投資交易的討論。

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用於發展我們的商業資本代建業務。我們擬將該等[編纂]用於投資我們與戰略性業務夥伴合作的具有巨大潛力的經挑選項目。當出現良機時，我們或會協助為商業項目擁有人取得融資或貢獻自身的資本，投資於（以債務或股本融資形式）我們代建的項目。我們亦計劃按商業項目擁有人的需求將該等[編纂]用於將服務範圍擴大至房地產相關服務（主要包括流動資金支持以及債務及股本融資、籌集房地產股本資金及出售不良物業資產）。有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－保持我們的行業領先地位及進一步擴展我們在現有新城市與地區的代建業務」一節。

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用作開發我們的生態圈，其將作為一個整合由優質物業開發供應商提供的全面服務的平台經營。尤其，我們擬將該[編纂]用於提供一站式代建解決方案。我們亦計劃將該等[編纂]用於建立行業專有技術資訊系統，藉以提升我們的知識庫及專業資源，並鞏固我們的代建行業標準及基準。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用於研發。我們擬將該[編纂]用於加強我們的研發力度，擴大我們的研發團隊及我們現有的代建業務產品線以涵蓋商業項目、商業綜合體及工業園及其他項目。我們更預期將該[編纂]用於升級及添購我們的資訊科技系統的硬件及軟件。

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用於強化我們的銷售及營銷實力以及提升我們於項目擁有人及住房業主前的品牌形象，旨在擴展我們中國代建業務的地理覆蓋範圍。我們擬透過參加行業大會及展覽、與潛在客戶會面、以各種推廣渠道營銷我們的服務，以及透過與當地夥伴合作拓展我們的網絡，以增加我們的銷售及營銷力度。

[編纂]淨額約[編纂]或[編纂]港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]高於或低於指定範圍的中位數，則[編纂]的擬定用途將按比例調整。

倘[編纂]釐定為每[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的上限），則[編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]釐定為每[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的下限），則[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。倘[編纂]淨額超過或低於預期，我們將按比例調整分配作上述用途的[編纂]淨額。

本公司將授出[編纂]。倘[編纂]獲悉數行使，本公司將收取的額外[編纂]淨額將為[編纂]港元，經扣除有關[編纂]的[編纂]及其他估計開支，以及假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即建議[編纂]範圍每[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）。

在[編纂]的[編纂]淨額並非即時作上述用途以及相關法律及法規准許的情況下，我們擬將[編纂]淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘上述[編纂]用途出現任何重大變動，我們將適時刊發公告。