

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的進一步詳細，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」一節。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（本文件封頁所載指標[編纂]的中位數），我們估計我們將從[編纂]收取的[編纂]淨額約為[編纂]港元（經扣除[編纂]佣金及我們應付的其他估計[編纂]支出）。假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，倘[編纂]獲悉數行使，我們估計[編纂]該等額外股份的額外[編纂]淨額將約為[編纂]港元（經扣除[編纂]佣金及估計支出）。

我們擬按下文所載用途及金額動用[編纂][編纂]：

- 預計約[編纂]或[編纂]港元將主要用於擴大我們與二期建設有關的哈南校區，其比例如下：
 - 預計約[編纂]或[編纂]港元將用於建設學生宿舍；
 - 預計約[編纂]或[編纂]港元將用於建設學生食堂；
 - 預計約[編纂]或[編纂]港元將用於建設交易中心合併體；及
 - 預計約[編纂]或[編纂]港元將用於購買設備；
- 預計約[編纂]或[編纂]港元將用於償還來自金融機構的借款本金及利息，其利率高於其他現有貸款及借款，包括以下：

貸款人	金額	利率	到期日	主要貸款用途
金融機構A	人民幣 [46.8]百萬元	11.36%	2024年5月31日	建設哈南校區及 償還其他貸款
金融機構B	人民幣 [51.8]百萬元	8.92%	2024年6月21日	建設哈南校區及 償還其他貸款

未來計劃及[編纂]

我們預期將於2020年償還上述借款。

- 預計約[編纂]或[編纂]港元將主要用於收購其他學校以擴大我們的學校網絡。尤其是，我們傾向於收購合資格本科院校及／或專科院校，包括中國東北、中國北部及華中地區的民辦大學及獨立學院。根據弗若斯特沙利文報告，截至2019年6月30日，我們的潛在收購目標中國東北、中國北部、華中地區及華南地區的民辦高等教育機構數目分別約為69所、89所、112所及241所。我們計劃優先收購主要提供應用科學專業的學校。我們亦將考慮收購提供課程及教育計劃的民辦本科院校及／或專科院校，以補充我們的現有學校所提供的課程及教育計劃，我們相信此將於資源共享及招生方面在我們的學校網絡內創造額外的業務協同效應。截至最後實際可行日期，我們尚未無色到任何收購目標；及
- 預計約[編纂]或[編纂]百萬港元將主要用作營運資金及作一般公司用途。

倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途，我們擬將[編纂]存入香港執業商業銀行及／或獲授權金融機構的計息銀行賬戶（例如活期存款賬戶）。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的最高值或最低值及[編纂]完全未獲行使，我們將收取[編纂]約[編纂]港元及[編纂]港元。於該等情況下，我們[編纂]的擬定用途將按比例增減。

倘[編纂]獲悉數行使及假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即建議[編纂]的中位數），[編纂][編纂]將增至約[編纂]港元。倘[編纂]定於建議[編纂]的最高值或最低值，[編纂][編纂]（包括行使[編纂][編纂]）將分別增加或減少約[編纂]港元。我們擬按上述比例將額外[編纂]用於以上用途。