

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 未來計劃及展望

有關我們未來計劃的詳情，請參閱「業務—策略」。

我們尋求[編纂]是因為我們認為[編纂]將為我們及股東帶來以下裨益：

- 進入資本市場。我們將能夠於[編纂]後作為上市公司進入資本市場；
- 為利益相關者提供流動性。由於股份[編纂]可創造流動的交易市場，我們認為[編纂]有助於進一步激勵優秀的高級管理人員及僱員（其中部分為本公司的利益相關者），繼而有助於本集團取得長遠成功；及
- 提升品牌形象。我們認為[編纂]將進一步提升品牌形象並鼓勵市場接受我們的產品與服務。

### [編纂]

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計開支後，假設[編纂]未獲行使且並無計及可能因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而發行的任何股份及假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件封面所載指標[編纂]範圍的中間價），我們估計將從[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。我們擬將該等[編纂][編纂]按下列金額用作以下目的：

- 約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於撥付現有項目，包括物業開發項目的建設成本，包括(i)攀枝花領地陽光花城<sup>(1)</sup>；(ii)烏魯木齊領地•天嶼<sup>(2)</sup>；(iii)雅安蘭台府3期<sup>(3)</sup>；(iv)成都天府蘭台•菁陽<sup>(4)</sup>；(v)綿陽觀江府<sup>(5)</sup>；及(vi)成都領地天禦<sup>(6)</sup>，請參閱「業務—我們的業務—我們的物業項目」；

---

## 未來計劃及[編纂]

---

附註：

- (1) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2022年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
  - (2) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2021年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
  - (3) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2022年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
  - (4) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2021年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
  - (5) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2021年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
  - (6) 截至最後可行日期，該項目仍在開發，我們預計該項目將於2022年完工。我們未有遇到嚴重的業務中斷或施工延誤，並預期該項目不會延期交付。
- 約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於為未來項目提供資金，包括土地收購成本；
  - 約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於償還項目開發的現有計息借款，即(i)信託融資公司與我們附屬公司綿陽鴻遠領悅房地產開發有限公司之間的信託融資安排人民幣[編纂]元，年利率為10.3%，自2019年12月10日起計為期約三年，請參閱「財務資料—債務—信託及其他融資安排」，及(ii)中國一家商業銀行向我們附屬公司新津菁陽投資有限公司提供銀行貸款人民幣[編纂]元，年利率為9.0%，自2019年10月12日起計為期三年；及
  - 約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於一般業務營運及營運資金。

---

## 未來計劃及[編纂]

---

倘[編纂]獲全面行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計開支後，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指標[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[編纂]將約為[編纂]港元。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載指標[編纂]範圍的最高價)並假設[編纂]未獲行使，我們將收取[編纂]約[編纂]港元。倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載指標[編纂]範圍的最低價)並假設[編纂]未獲行使，我們將收取[編纂]約[編纂]港元。

倘[編纂]進一步減少，我們將按比例減少擬用於上述用途的[編纂]。

倘[編纂][編纂]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[編纂]存入持牌金融機構賬戶。倘我們用於上述用途的[編纂]或我們按上述比例分配的[編纂]發生任何變動，我們將作出正式公告。