

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的發展策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使，而[編纂]定於每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中間價)，本公司估計扣除[編纂]及其他本公司就[編纂]應付的[編纂]後，[編纂]的[編纂]將約為[編纂]港元。

我們擬將[編纂]的[編纂]按下列金額用於以下用途。

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於擴大我們在中國的地理覆蓋範圍，包括：
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於擴展我們的服務至地方股權投資活動十分活躍的中國七個主要的二線城市，包括廣州、珠海、武漢、青島、蘇州、南京及重慶。根據灼識諮詢報告，該等城市股本投資行業按總投資額計算的總市場規模預期將由2019年的人民幣1,665億元迅速增加至2024年的人民幣3,454億元，複合年增長率為15.7%。我們相信，憑藉我們服務股權投資社群的豐富經驗，我們處於有利位置，能夠把握該等欠缺服務的市場的需求並擴大我們的市場份額。我們擬於該等地區提供股權投資服務的全面組合，包括數據服務、營銷服務、諮詢服務及培訓服務。通過我們所提供的全面服務，我們擬協助投資人、創業者及成長型企業於該等特定地區提升影響並發掘機會，並協助當地政府機構吸引投資及進行戰略規劃。我們亦擬與地方政府機構合作，組織與項目工場相關的路演，以促成投資人與創業者的匹配，並吸引投資以助力當地經濟增長。我們預期產生的成本主要與辦公場所、僱員薪酬與福利以及辦公設施有關。於這七座城市中的每座城市，我們計劃購入約200.0平方米的辦公場所，購買價格介乎約人民幣4.0百萬元至人民幣8.0百萬元(基於相關城市的現行市價)。我們認為，於該七座城市購買辦公場所將是適當保留優質資產的好方法，並可在該等地區支持我們的業務增長。截至最後實際可行日期，我們並未發現任何適

未來計劃及[編纂]用途

合購買用作辦公場所的目標。基於我們目前估計，我們計劃為該七座城市的營運各招募約12名僱員。下表載列該七座城市中，我們於每座城市的招聘計劃詳情。

職位	人數	主要職責	主要招聘標準
項目主管	一名	負責戰略策劃及其他定制報告相關服務的整體管理	八年以上諮詢及戰略策劃工作經驗；碩士或以上學歷
高級分析師	三名	負責定制報告有關研究及分析	三年以上股權投資有關研究及分析工作經驗；有盡職調查報告、產業策劃及其他定制報告有關服務方面經驗；對股權投資行業趨勢及最新動向有見解；碩士及以上學歷
活動策劃經理	兩名	負責業務拓展及品牌及推廣計劃的策劃及執行	三年以上活動策劃工作經驗；優秀寫作及溝通技巧；碩士及以上學歷
基金相關諮詢專員	兩名	負責基金註冊及營運有關服務	一至三年工作經驗；對基金營運及相關金融、財務及法律知識有全面了解；優秀溝通技巧；本科及以上學歷
項目專員	兩名	負責路演策劃、採購及執行，與投資人和地方政府機構溝通	兩年以上股權投資相關業務拓展方面的工作經驗；對股權投資行業的基礎知識及最新動向有全面了解；優秀溝通技巧；本科及以上學歷
行政人員	一名	負責如人力資源管理等行政工作	一至三年工作經驗；本科或以上學歷
財務人員	一名	負責一般財務事宜，如記賬、出票及納稅	一至三年工作經驗；對財務事務有全面了解；本科或以上學歷

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於擴展至約40座更低線城市，並就40座城市各招聘約兩名僱員，其將作為地方股權投資社群與我們之間的聯絡點，以建立業務聯繫，探索業務機會。我們擬接洽地方政府機構，以發現對一站式定制股權投資服務的需求，着眼於持續支持推動當地經濟發展。我們亦擬通過提供我們的全面服務為行業參與者賦能，鞏固我們在地方股權投資社群的影響。我們預期主要就僱員薪酬及福利以及辦公場所租金產生成本。下表載列基於我們目前估計，我們於該40座城市中每座城市的招聘計劃詳情。

職位	人數	主要職責	主要招聘標準
營運經理	一名	負責與投資人、企業及地方政府機關構溝通，維持及發展業務關係	五年以上工作經驗；優秀溝通技巧及管理技巧；碩士及以上學歷
營運專員	一名	負責項目執行及品牌推廣	一至三年工作經驗；優秀溝通技巧；本科及以上學歷

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於改善我們的線下服務供應及按行業趨向整合線上線下業務，包括：
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元，將用作為沙丘學院建立培訓中心。我們計劃於杭州購買一座約750.0平方米的建築物，購買總金額約為人民幣16.0百萬元。場地租金及活動搭建成本佔我們沙丘學院相關成本的一大部分。我們相信，預期就購買房產、室內裝潢及設備採購產生的成本(即便前期投資額甚鉅)，將有助我們實現長期成本效益。我們亦擬將部分該等物業用作我們的辦公場所，以支持我們當地分部的日常營運。截至最後實際可行日期，我們並無發現任何適合購買用作沙丘學院培訓中心的目標。而我們計劃招聘約四名僱員，負責培訓中心的營運，以及一名僱員處理相關行政工作；及
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用作開發線上平台以舉辦線上行業活動及開展投資學院相關課程。自COVID-19爆發以來，我們一直嘗試發掘線下服務的線上交付作為替代。我們計劃藉助我們的內部研發力量及選擇性購買功能模塊，並設立平台以舉辦線上行業活動，其將作為線下場地的替代方案，以及實現實時互動及深入討論。我們亦有意為投資學院設立線上平台，以覆蓋更廣泛的受眾，並提供更靈活的學習選擇。我們相信，該等平

未來計劃及[編纂]用途

台可擴大我們的提供線下行業活動及線下課程的影響力，以高效益的方式拓展我們的變現渠道。我們預期主要就僱員薪酬及福利、軟件產品及設備以及系統維護及升級產生成本。

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於升級我們的線上平台及豐富我們提供的線上服務，包括：
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於提升我們的項目工場。我們計劃加入更多互動功能及增值服務，例如協助創業者編製及審閱彼等業務匯報材料，並優化用戶界面設計以改善用戶體驗。憑藉項目工場的平臺業務模式，我們亦有意聯繫創業者與廣告宣傳、稅收、戰略計劃及其他創業相關服務提供商。我們預期主要就僱員薪金及福利、軟件產品及設備以及系統維護及升級產生成本；
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於升級私募通，以及引入新服務。我們計劃推出新版私募通，目標為使其成為便利投資盡職調查的工具。我們擬透過與越來越多的行業參與者合作擴大數據庫的覆蓋範圍。我們亦計劃擴大大數據分析及人工智能技術的應用範圍，以使數據收集、分析及研究過程進一步自動化，我們相信這能增強我們處理及整合多源原始行業數據的能力，以此改善數據可靠性及用戶體驗。此外，我們已開發出PEdata(一個手機端股權投資數據庫，主要針對東南亞、印度及其他新興市場用戶，提供本地化數據資源)，預期將於2020年下半年推出，並擬繼續精細化其功能，擴大其數據的覆蓋範圍及發掘更多應用場景。我們預期產生有關軟件產品及設備以及系統維護及升級的成本；及
 - [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用於擴充我們的內部內容製作團隊，其負責新聞採集、撰寫及編輯，以豐富我們的投資界的內容，我們相信該團隊將提升我們的品牌知名度，以及擴大我們的行業影響力。
- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元用於加強我們的銷售及市場推廣工作。由於我們不斷推出新服務並完善我們的現有服務，我們相信投資於相關銷售及市場推廣活動(例如於主要社交媒體平台投放廣告)將有助於我們實現我們新服務的市場接受度、提高我們的市場地位及擴大客戶基礎。我們計劃就此使用約[編纂]%的[編纂]。我們亦計劃招聘約21名銷售及營銷僱員，以及約12名負責客戶關係管理的僱員，以吸引新客戶、留住現有客戶及發現交叉銷售機會，從而在我們各業務線

未來計劃及[編纂]用途

中實現更大的協同效應。我們計劃使用約[編纂]%的[編纂]以支付根據招聘計劃將於兩年內招聘的僱員的薪酬及福利。下表載列基於我們目前估計，該招聘計劃的詳情。

職位	人數	主要職責	主要招聘標準
副總監(業務拓展)	一名	負責我們營銷及業務拓展活動的戰略規劃及整體管理，以及管理及監管我們的業務拓展團隊	十年以上工作經驗；能夠迅速掌握市場需求及行業變動並迅速作出反應；碩士或以上學歷
業務拓展主管	兩名	負責分析主要客戶，及與其溝通及磋商	十年以上工作經驗；優秀溝通及磋商技巧；碩士或以上學歷
業務拓展副主管	兩名	負責管理及監督業務拓展團隊	五至十年工作經驗；卓越領導才能；碩士或以上學歷
業務拓展高級經理	四名	負責業務拓展，收集及分析市場資訊及客戶意見，以及拓展及維持戰略聯盟	三至五年工作經驗；良好溝通技巧；本科或以上學歷
業務拓展經理	六名	負責業務拓展及與客戶溝通	兩年以上業務拓展工作經驗；優秀溝通技巧；本科或以上學歷
業務拓展專員	六名	負責一般銷售及與客戶溝通	一至三年工作經驗；優秀溝通技巧；本科或以上學歷
客戶關係高級經理	兩名	負責銷售目標的規劃及整體管理，以及與業務拓展團隊合作	五至十年工作經驗；卓越領導才能；本科或以上學歷

未來計劃及[編纂]用途

職位	人數	主要職責	主要招聘標準
客戶關係經理	四名	負責執行銷售目標以及管理及監督客戶關係團隊	三至五年工作經驗；本科或以上學歷
客戶關係專員	六名	負責收集及分類客戶資料及市價水平，編製公開招標相關材料以及售前及售後服務	一至三年工作經驗；本科或以上學歷

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元用於擴大我們的服務規模，以進入東南亞及印度等海外新興市場，從而捕捉重要的增長機會。我們有意招聘合資格的專員啟動我們的海外業務。我們亦有意通過採購以豐富我們的數據資源，為我們未來針對海外客戶的數據服務奠定堅實的基礎。我們計劃於東南亞及印度開設兩家海外分公司，各分公司擁有約三名員工。
- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用作選擇性地尋求投資及收購機會，包括(其中包括)投資或收購專注於私募股權二級市場的數據服務提供商、或線下活動服務提供商，以執行我們的業務擴張計劃，並受惠於與我們現有業務的協同效應。具體而言，在甄選潛在投資及收購目標時，我們通常將考慮多種因素，包括與我們的戰略規劃的適合程度、潛在協同效應的大小、市場地位、管理層團隊的經驗、估值、歷史經營指標及財務表現。截至最後實際可行日期，我們並無發現任何可投資或收購的潛在目標公司。
- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]港元將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為低於或高於指示性[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲全面行使，我們將收取[編纂]港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數)。

倘[編纂]釐定為所述範圍的最高價，假設[編纂]不獲行使，本公司的[編纂]將增至約[編纂]港元(經扣除估計[編纂]及我們應付的其他[編纂])。倘[編纂]釐定為所述範圍的最低點，

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]不獲行使，本公司的[編纂]將減少至約[編纂]港元(經扣除估計[編纂]及我們應付的其他[編纂])。

倘[編纂][編纂]並無即時用於上述用途，或倘我們未能按擬定計劃實施發展計劃的任何部分，則我們可能將[編纂]置於短期存款及／或低風險理財產品，只要其被視為符合本公司最佳利益。在此情況下，我們將遵守適當的上市規則披露規定。

現有現金的使用及[編纂]的商業理由

我們擬利用現有現金及現金等價物撥付(其中包括)(1)我們的日常營運，例如提供股權投資服務，及(2)我們現時並無預期但日後可能出現的額外投資及收購需求。一般而言，我們相信我們經營所在的股權投資服務行業競爭激烈且發展迅速，因此，我們希望積累充足夠資本資源，以保持我們的競爭優勢並進軍欠缺服務的市場。

除資金需求外，我們相信我們可就[編纂]自以下方面獲取商業利益。

- 於聯交所主板[編纂]可進一步提升我們作為中國股權投資行業樞紐及專家的品牌知名度及認可度，我們相信此舉有助留住現有客戶及吸引新客戶。
- 我們相信將可利用[編纂]期間的審查程序向公眾展示我們的企業管治、法律合規、內部控制以及營運及財務匯報等能力已符合上市公司的更高標準，從而提升我們吸引戰略投資者及業務夥伴的能力。
- 於聯交所主板[編纂]可擴大及使股東基礎多元化，提升我們股份的流動性。
- 於[編纂]後，我們的[編纂]，以便更容易使用我們的股份作為對價執行策略投資及收購。
- 於聯交所主板[編纂]可幫助我們建立國際業務及接觸境外資金來源，進而可在我們選擇進行潛在境外投資及收購時起到促進作用。