

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的策略」。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除[編纂]佣金及我們就[編纂]已付或應付的估計開支後，則我們估計，我們將收取[編纂]所得款項淨額約[編纂]港元。

根據我們的策略，我們擬將[編纂]所得款項淨額按下文所載的金額用作下列用途：

- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於升級我們的優量引擎平台，並專注於研究、開發及使用AI功能及SaaS技術。具體而言，從[編纂]起直至未來三年，我們計劃動用：
- 約[編纂]%或[編纂]港元用於通過API連接來升級和連接優量引擎平台與越來越多的線上媒體平台、建立連接直接廣告主客戶及廣告代理客戶的數碼化服務平台，並令我們可於此平台提供一站式及廣告分發服務。當中，約[編纂]港元將用於購買第三方雲端服務、儲存服務及其他硬件，為期兩年；而約[編纂]港元將用於聘請及建立由15名專業資訊科技及系統工程師組成的員工團隊(具備學士學位、五至十年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)，以升級及進一步營運優量引擎平台；
- 約[編纂]%或[編纂]港元用於開發、升級及營運優量引擎平台的數碼化服務平台。特別是，我們計劃使用約[編纂]%或[編纂]港元於開發及升級基於人工智能的互動及可視化內容製作、績效考核及效果優化系統。當中，[編纂]港元將用於購買第三方雲端服務及其他硬件，為期兩年；而約[編纂]港元將用於聘請外部專業團隊開發人工智能處理及智能線上短視頻創建能力，以於未來兩年支援數碼化服務平台的營運。我們亦將使用約[編纂]%或[編纂]港元(或每年約[編纂]港元)聘請超過十名專業資訊科技及系統工

## 未來計劃及所得款項用途

程師(具備學士學位、少於兩年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)，以於未來三年進一步經營及維護數碼化服務；及

- 約[編纂]%或[編纂]港元用於升級及透過連接基於數據的優量引擎平台優化我們的內部管理系統。特別是，我們擬花費合共[編纂]港元以採購財務及營運管理系統以及外判部分維護及升級工作予一名專業服務提供商，其將精簡我們的交易、財務、營運及人力資源管理系統並與優量引擎平台連接，令管理層可基於智能優量引擎平台生成的實時表現數據制訂具洞察力以及有效的業務營運、企業管治及戰略發展決定。

有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 繼續利用AI功能及SaaS技術來升級我們的優量引擎平台」；及

- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於探索與我們在線上短視頻平台上從事電商業務之廣告主客戶之業務機會。具體而言，於未來三年，我們擬動用約[編纂]%或[編纂]港元於招聘及聘請約十名KOL及名人，平均年薪約為[編纂]港元)向我們的廣告主客戶提供全面電商營銷解決方案，例如直播銷售、KOL策略及市場推廣活動。我們亦擬動用約[編纂]%或[編纂]港元於聘請約五名營運及維護員工(具備學士學位、超過三年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)，以為我們的廣告主客戶設計及營運於線上短視頻平台的電商店舖。此外，我們擬動用約[編纂]%或[編纂]港元於聘請約八名營銷員工(具備學士學位、超過五年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)以協助廣告主客戶透過於該線上短視頻平台以不同形式推廣彼等的品牌以及購買新線上營銷設施及打造新型線上營銷場景，以支持我們的電商線上營銷解決方案業務。有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 依託領先的線上短視頻平台探索創新和智能的電商營銷解決方案」；及

## 未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升我們的內容製作能力，方式為透過投入資源於研究、開發及升級AI、以動態算法為導向及基於數據的技術。尤其是，我們將繼續通過開發專有AI技術或購買相關AI軟件或系統來對我們的AI能力進行投資，以加強我們的內容製作功能。我們將利用及開發各種算法驅動技術(例如圖像識別、圖像生成、語音識別及增強現實)來開發若干具吸引力的實用功能(包括智能面部及語音轉換、虛擬現實演員以及智能編輯及智能特效)，以增強我們線上短視頻營銷解決方案的創造力。我們亦將開發AI機器人，並利用機器學習技術在內容製作過程中跟踪、搜索及精簡線上短視頻及其他創意作品，令我們能夠更有效及高效率地製作和優化大量的線上營銷解決方案。為此，於未來三年，(i)約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請兩名信息系統架構工程師(具備學士學位、超過十年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)；(ii)約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請兩名產品經理(具備學士學位、超過五年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)；(iii)約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請11名算法工程師(具備學士學位、超過五年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)；(iv)約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請17名系統開發人員(具備學士學位、超過五年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)；及(v)約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請六名測試人員(具備學士學位、超過五年經驗及平均年薪約為[編纂]港元)。有關詳情，請參閱「業務—我們的策略—發展及增強線上短視頻內容製作能力」；及

## 未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係以及擴大我們的廣告主客戶及媒體合作夥伴群擴展業務。具體而言，於未來三年，我們計劃動用：
  - 約[編纂]%或[編纂]港元用於探索特別是與新廣告主客戶及線上媒體平台的新商機。具體而言，我們目前聚焦於日後具有高增長潛力的行業(例如電動車、社區購買及醫療保健管理行業)內的大廣告主客戶，並與彼等進行磋商。該等目標大廣告主客戶一般為彼等相關行業並具有較高年度營銷預算的領先市場參與者。我們一般授予該等客戶90至120日的較長信貸期。同時，我們將進一步擴大與現有及新興線上媒體平台的業務之規模。根據艾瑞諮詢的資料，除最受歡迎的媒體平台外，由於該等平台不同的內容分發及用戶特點，廣告主客戶亦可透過於其他媒體平台投放廣告產生價值。我們的目標新興線上媒體平台主要包括領先的資訊內容及工具平台、廣告代理媒體平台及電商媒體平台。該等線上媒體平台一般為彼等相關行業的最大市場參與者。由於該等線上媒體平台於一般於獲取用戶流量前要求較高預付款項及較短信貸期，預期我們與彼等的日後交易將導致大額現金要求，當中一部分將由[編纂]的所得款項淨額撥付。此外，我們亦可能透過與頂尖媒體合作夥伴合作尋求海外營銷機會，以滿足廣告主客戶的海外營銷需求；
  - 約[編纂]%或[編纂]港元用於加強與現有頂級線上媒體平台的關係並探索新媒體合作夥伴。該款項將用於向部分線上媒體平台支付按金，乃由於該等線上媒體平台一般要求相當於估計年度營銷預算的若干百分比之按金或預付款項，以擔保廣告主客戶及／或線上營銷解決方案提供商花費的總支出之預期水平。董事預期，該等百分比於未來三年預期將維持穩定，而我們預期將使用[編纂]的所得款項淨額之若干部分以償付媒體合作夥伴的按金及預付款項；及

## 未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元用於聘請合共80名銷售及營銷員工(具備學士學位、超過三年銷售及營銷經驗以及平均年薪約為[編纂]港元)尋求新廣告主及媒體合作夥伴，以支援我們的業務擴展，與營銷及營銷員工數目於往績記錄期間錄得歷史性增長相符。

有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 加強及擴大我們與媒體合作夥伴和廣告主客戶的關係」。

- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於尋求對與我們產生協同效益，並可增強我們在當地營銷之實力的商機進行戰略投資和收購。在未來三年，(i)我們計劃動用約[編纂]%或[編纂]港元以投資於可提升我們的質量及我們為廣告主客戶定制內容的製作能力之公司，包括(a)可提升及分散我們的廣告創意存貨的公司，例如MCN、KOL或活動營銷公司；(b)可提高我們的質量及經營效率的公司，例如可加強我們與廣告主客戶和線上媒體平台的關係之道具及佈景物流提供商；及(c)具備先進AI能力及專有知識產權，以加強我們基於技術的內容製作能力的公司。具體而言，我們計劃投資於兩至三間該等公司作為我們的附屬公司，該等公司具備超過三年的成功往績記錄及人民幣4百萬元至人民幣8百萬元的純利；(ii)我們亦計劃使用約[編纂]%或[編纂]港元以投資於在北京、上海、廣州及重慶擁有廣泛本地廣告主客戶的細分市場及精品線上營銷服務提供商，以提升我們的廣告主客戶基礎。具體而言，我們計劃投資於一至兩間該等公司作為我們的附屬公司，該等公司具備超過三年的成功往績記錄及人民幣4百萬元至人民幣8百萬元的純利。我們預期該等投資的一部分將由[編纂]的所得款項淨額撥付，而餘額將由銀行借款及經營活動所得現金流入撥付。董事確認而艾瑞諮詢同意，所有該等目標公司截至最後實際可行日期均於市場可得。同時，我們於截至最後實際可行日期尚未物色到任何投資或收購目標。有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 探索策略聯盟、投資及收購，整合行業資源」；及
- 所得款項淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途。

## 未來計劃及所得款項用途

下表載列我們計劃動用所得款項的預期實施時間表：

	截至12月31日止年度				
	2021年	2022年	2023年	2024年	總計
	(百萬港元)				
升級我們的優量引擎平台， 並專注於研究、開發及 使用AI功能及SaaS技術					
連接優量引擎平台與 大型廣告主客戶及 媒體客戶群	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
開發優量引擎平台的 數碼化服務平台	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
升級內部管理系統	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴展於線上短視頻平台的 電商業務之業務機會	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升具有AI技術的 內容製作能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升與現有媒體 合作夥伴的關係以及 擴大我們的廣告主 客戶及媒體合作夥伴群					
強化銷售及銷售團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大媒體群	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
探索與新廣告主客戶 及線上媒體平台的 新業務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
探索戰略投資及收購	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金及一般企業用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

## 未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限且[編纂]未獲行使，則我們將收取的所得款項淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。倘我們的所得款項淨額高於或低於預期，我們將按比例調整作上述用途的所得款項淨額分配。

倘我們計劃的任何部分因政府政策的變動導致我們的任何計劃不可行或發生不可抗力事件等原因而無法按計劃進行，董事將審慎評估有關情況並可能重新分配[編纂]所得款項淨額。

倘[編纂]所得款項淨額並未即時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，我們擬將有關所得款項僅以短期計息存款的方式存放於香港或中國的持牌銀行或認可金融機構。