
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的策略」。

[編纂]理由

董事相信，於香港擁有[編纂]地位對本集團有利，並將帶來以下裨益：

- (1) [編纂]將提升我們的市場聲譽及品牌知名度，並提升我們的品牌形象，或會吸引更多客戶，亦會吸納有意與上市公司合作的合作夥伴。董事相信[編纂]地位將鞏固並加強我們的市場地位及維持我們的競爭力；
- (2) [編纂]可為本集團帶來必要的財務資源以支持並執行我們載於本文件「業務－我們的策略」的策略及擴展計劃。尤其是由於角色品牌業務的性質，本集團一般並無大量就長期借貸作抵押所需的固定資產。此外，借款契諾或會限制我們支付股息或獲得額外融資的能力，故就我們而言並不合宜；
- (3) [編纂]將有助我們擴大股東基礎及籌集資金的渠道，從而以具競爭力的成本獲取足夠的資金，以促進我們的持續業務發展。[編纂][編纂]亦會有助我們在業務營運上維持足夠的營運資金；及
- (4) [編纂]地位將有助本集團提升員工士氣及對本集團的信心，並提高我們吸引、挽留及激勵具豐富經驗及合資格員工的能力，此乃由於本集團將能夠向我們的員工提供股權激勵計劃（即購股權計劃）。鑒於就職於一家於香港上市之公司的公認地位，[編纂]亦會激勵我們的現有員工進一步於本公司發展彼等的職業生涯，將使我們能夠更成功地吸引及留聘員工。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，根據[編纂]每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），根據[編纂]發行[編纂]的[編纂]估計為約[編纂]百萬港元（經扣除本公司從[編纂][編纂]總額已付及應付的估計[編纂]及總開支總額約[編纂]百萬港元）。我們擬將根據[編纂]發行[編纂]的[編纂]用作以下用途：

- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將用於提升品牌形象及知識產權角色的知名度，其中(i)約[編纂]百萬港元將用於在上海開設旗艦店；(ii)約[編纂]百萬港元將用作支付我們未來合作項目的最低保證金的首期款項；及(iii)約[編纂]百萬港元

未來計劃及[編纂]

將用於在曼谷、雅加達及吉隆坡設立代表辦事處。詳情請參閱「業務－我們的策略－提升品牌形象及知識產權角色的知名度」；

- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將用於建立我們的「粉絲平台」，其中(i)約[編纂]百萬港元將用作消費獎勵，以吸引粉絲訂閱及加入粉絲平台；(ii)約[編纂]百萬港元將用作推出數碼營銷活動以宣傳我們的新品牌粉絲平台的數字營銷預算；(iii)約[編纂]百萬港元將用於整合區塊鏈知識至B.Duck家族角色為特色的產品以供認證；(iv)約[編纂]百萬港元將用於訂閱大數據數據庫，以進一步提升我們分析品牌敏感度及制定營銷策略以吸引目標受眾的能力；及(v)約[編纂]百萬港元將用於以微信小程序建立及開發我們的粉絲平台。詳情請參閱「業務－我們的策略－建立自家「粉絲平台」」；
- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將用於加強我們的新經濟線上銷售渠道，其中(i)約[編纂]百萬港元將用作招募合共約48名團隊成員以加強我們的直播銷售團隊；(ii)約[編纂]百萬港元將用於委聘MCN增強直播銷售活動並協助我們委聘約10名外部領先KOL以進行合作；及(iii)約[編纂]百萬港元將用於在杭州建立KOL培訓中心。詳情請參閱「業務－我們的策略－鞏固新經濟線上銷售渠道」；
- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將用於通過增聘約60名設計師的方式，進一步增強我們的內部設計能力以提供有創意及創新的解決方案。詳情請參閱「業務－我們的策略－進一步提升內部設計能力」；
- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將用於償還我們截至2021年10月31日的現有債務約[編纂]百萬港元，以改善本集團的資產負債比率，其包括：
 - 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的銀行貸款，以港元最優惠利率減1%的年利率或一個月香港銀行同業拆息加1.7%的年利率（按有關銀行所釐定）（以較低者為準）計息，自2020年3月12日起為期七年；

未來計劃及[編纂]

- 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的銀行貸款，以港元最優惠利率減1%的年利率或一個月香港銀行同業拆息加1.8%的年利率(按有關銀行所釐定)(以較低者為準)計息，自2020年3月13日起為期七年；
- 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的銀行貸款，以港元最優惠利率減1%的年利率計息，自2020年4月15日起為期三年；
- 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的透支融資，以港元最優惠利率或香港銀行同業隔夜拆息加1%(以較高者為準)計息；
- 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的分期貸款，以有關銀行所報的美元最優惠利率減3%的年利率計息，自2020年10月6日起為期五年。有關貸款於2020年8月產生，本金額為[編纂]百萬港元，用於撥付董事人壽保單的保費；
- 截至2021年10月31日未償還金額約[編纂]百萬港元的定期貸款，以有關銀行所報的港元最優惠利率減1%的年利率計息，自2021年6月9日起為期五年。有關貸款於2021年6月產生，本金額為[編纂]百萬港元，用於償付結欠另一間銀行的未償還債務。

除上述分期貸款外，所有上述銀行融資均用作一般營運資金用途；及

- 約[編纂]百萬港元或約[編纂]%的[編纂]將留作一般營運資金。

在[編纂][編纂]毋須即時用作上述目的而適用法例及法規允許之情況下，倘我們未能按擬定般進行未來計劃的任何部分，董事目前有意將該等[編纂]存入於中國及香港認可銀行或認可金融機構的短期附息賬戶。倘我們需要超過發行[編纂][編纂]的額外融資為未來計劃撥付資金，則差額將由內部資源及銀行融資(倘適當)撥付。

未來計劃及 [編纂]

倘 [編纂] 釐定為 [編纂] 港元或 [編纂] 港元 (即本文件所述指示性 [編纂] 範圍的下限及上限)，本公司將收取的 [編纂] [編纂] 分別為約 [編纂] 百萬港元及 [編纂] 百萬港元 (經扣除我們已付及應付的所有 [編纂] 及開支)。我們目前擬按上述相同方式及百分比應用上述 [編纂]。

倘 [編纂] 獲悉數行使，[編纂] [編纂] 將增加至約 [編纂] 百萬港元 (假設 [編纂] 為每股 [編纂] [編纂] 港元 (即指示性 [編纂] 範圍的中位數))。我們擬作出調整，將 [編纂] 按比例分配作上述用途。