
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們的未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 業務戰略」。

所得款項用途

我們預計，假設發售價為每股股份45.19港元（即發售價範圍每股股份28.92港元至61.46港元的中位數）及假設超額配股權並無獲行使，經扣除我們於全球發售中應支付的預計包銷費用及預計發售開支後，我們將收取所得款項淨額約366.2百萬港元；或假設超額配股權獲悉數行使，則為437.2百萬港元。我們擬將本次發售所得款項淨額用於以下用途：

(a) 所得款項淨額的約35%或約128.2百萬港元（假設超額配股權並未獲行使）預計在未來三年內用於研發，以提升我們的技術能力並推動產品創新。請參閱「業務 — 業務戰略 — 持續對技術能力進行投資」。

- 所得款項淨額的約15%或約55.0百萬港元（假設超額配股權並未獲行使）預計用於繼續吸引、留住及激勵我們的研發人才以支持我們的研發計劃和產品創新並加強自有品牌運動產品與我們線上健身內容相結合，從而實現更完美的體驗。我們計劃於未來三年聘請新研發工程師，其中45%專門從事人工智能、數據分析及技術基礎設施，30%專門從事智能健身設備軟件及硬件研發及25%專門從事線上用戶體驗。我們通常要求新員工取得計算機科學或其他相關領域的本科學位及專業領域的專業能力，且我們預計將提供具有市場競爭力的薪酬。
- 所得款項淨額的約10%或約36.6百萬港元（假設超額配股權並未獲行使）預計用於繼續投資*Keep*智能健身設備，包括進行持續的研究及開發，為現有產品增加新的功能，並為有不同健身需求的用戶創造更新穎的產品。例如，我們計劃將我們的智能健身設備與實時動態檢測功能相結合，以提供更具互動性的用戶體驗。此外，作為我們新產品開發策略的一部分，我們將專注於家用設備及個人健身追蹤器的類別。
- 所得款項淨額的約10%或約36.6百萬港元（假設超額配股權並未獲行使）預計用於繼續投資於人工智能、數據分析及技術基礎設施以加強我們的技術能力，並加強平台參與者之間的數字連接及互動。例如，我們計劃繼續增強我們在計算機視覺、傳感器、心率、語音識別等方面的技術，以更好地評估用戶的健康狀況及運動水平。此外，我們將繼續升級我們的大數據平台，以有效處理我們平台上的信息並

未來計劃及所得款項用途

增強我們的數據分析能力。同時，我們將繼續升級帶寬及數據中心以支持我們不斷增長的用戶群，並購買及／或租用服務器以構建多雲，增強我們的服務穩定性。

(b) 所得款項淨額的約30%或約109.8百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計在未來三年內用於我們的健身內容開發及多元化。請參閱「業務 — 業務戰略 — 持續創新並使我們的內容多樣化」。

- 所得款項淨額的約12%或約43.9百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於通過增加錄播課及直播課的數量並迎合用戶的多元化偏好，繼續投資於我們的內部及垂直一體化的內容開發能力，進而增強用戶活躍度。我們計劃繼續投資於內部健身內容開發、健身動作拍攝、內部講師招募及培訓以及健身內容的更多互動功能，從而為用戶提供獨特的互動健身體驗。我們計劃於未來三年每月創建超過100個內部開發的健身課程，涵蓋肌肉建設、HIIT、瑜伽、冥想、戶外跑步、騎行及賽艇等。
- 所得款項淨額的約9%或約33.0百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於擴大我們的健身內容庫，並通過其他創新方法(如在健身內容中引入虛擬教練及更多遊戲化特徵)豐富用戶體驗。虛擬教練為電腦生成的教練，可使用人工智能技術領導舞蹈及其他健身課程，而遊戲化功能為有趣的互動，以提高用戶於鍛煉環節的參與度及體驗。請參閱「業務 — 我們提供的內容 — 我們的錄製健身內容 — 錄播課」及「業務 — 技術、研究和開發 — 洞見和人工智能」。例如，我們計劃為用戶提供如角色扮演遊戲中的虛擬角色，該等角色的身體狀況反映Keep用戶參與度及健身進度。用戶可通過參與更多鍛煉獲得更好的身體檔案及虛擬服裝及裝備，從而增強Keep平台的樂趣。
- 所得款項淨額的約6%或約21.9百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於繼續通過在我們的平台上培養更多的健身達人及與更多健身專業人士合作以引入更專業的內容並拓展至新的健身類別。我們計劃進一步簡化內容開發流程，以吸引更多達人，豐富我們的內容庫。我們計劃在未來三年內每月有數以千計的達人在Keep上創作健身課程，內容涵蓋球類運動、武術、舞蹈及其他健身類別。
- 所得款項淨額的約3%或約11.0百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於繼續通過購買更多有價值的獨家健身知識產權及收購合資格第三方內容以擴大內容供應，建立競爭大優勢及滿足我們用戶不斷變化的需求。我們將選擇性地針對在小眾健身類別中擁有大量追隨者基礎專業製作的健身內容。除購買更多健身內容及取得音樂牌照外，我們亦將與內容提供商合作，以為Keep創建差異化內容。

未來計劃及所得款項用途

(c) 所得款項淨額的約25%或約91.5百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計在未來三年內用於投入品牌宣傳及推廣。在該部分所得款項淨額中,就營銷渠道而言,我們計劃在社交媒體及短視頻平台、長視頻平台、第三方電子商務平台及戶外媒體以及其他傳統媒體渠道分別支出約50%、20%、20%及10%。

- 所得款項淨額的約12%或約43.9百萬港元(假設超額配股權未獲行使)預計用於用戶獲取活動,以繼續搶佔客戶心智及吸引不同年齡、興趣領域及地點的用戶。請參閱「業務—業務戰略—持續擴大我們的可觸達市場和用戶群」。
- 所得款項淨額的約10%或約36.6百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於品牌推廣活動,以繼續推廣我們的品牌並加強其在用戶中的形象和影響力。我們將加強線上品牌宣傳工作(包括短視頻)以及贊助線下活動及公共體育設施。請參閱「業務—業務戰略—持續提升我們的品牌價值」。
- 所得款項淨額的約3%或約11.0百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於推廣活動,以繼續通過在社交媒體投放廣告、舉辦直播推廣會及與其他品牌合作等方式推廣我們的健身設備及產品。

(d) 所得款項淨額的約10%或約36.6百萬港元(假設超額配股權並未獲行使)預計用於一般企業用途及營運資金需要。

倘發售價設定為指示性發售價範圍的最高發售價或最低發售價,則全球發售所得款項淨額將分別增加或減少至約536.7百萬港元及195.6百萬港元。倘我們作出向上或向下發售價調整以將最終發售價設定為高於或低於發售價範圍的中位數,則我們將按比例增加或減少上述所得款項淨額的用途分配。

倘超額配股權獲悉數行使,則我們將收取的額外所得款項淨額將為(i) 96.7百萬港元(假設發售價為每股股份61.46港元,即最高發售價), (ii) 71.1百萬港元(假設發售價為每股股份45.19港元,即發售價範圍的中位數)及(iii) 45.5百萬港元(假設發售價為每股股份28.92港元,即最低發售價)。

倘全球發售所得款項淨額(包括超額配股權獲行使的所得款項淨額)高於或低於預期者,則我們可能會按比例調整上述所得款項淨額的用途分配。

倘全球發售所得款項淨額毋須立即用作上述用途,或我們無法實施任何部分擬定計劃,則我們會在認為符合本公司最佳利益的情況下將該等資金存入持牌銀行及/或獲認可

未來計劃及所得款項用途

的金融機構(定義見證券及期貨條例)持作短期存款。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。

由於我們為一家離岸控股公司，故此我們需要向我們的中國附屬公司注資及貸款，或通過向我們的綜合聯屬實體提供貸款，以使本次發售所得款項淨額可按上述方式使用。該等注資及貸款須遵守中國法律及法規的若干限制及批准程序。除名義處理費用外，向有關中國機關登記貸款或注資並不涉及任何成本。根據中國法律及法規，中國政府機關須在指定期限內(通常少於90天)處理有關批准或登記或拒絕申請。然而，實際所需時間或會因管理延遲而更長。我們無法向閣下保證，我們能在各情況下及時就上述所得款項淨額用途獲得所需的有關政府機關批准，或完成登記及備案程序，或甚至根本無法獲得或完成，這是由於中國有關離岸控股公司向中國實體提供貸款及直接投資的規定可能會延遲或阻止我們利用本次發售所得款項向我們的中國附屬公司或綜合聯屬實體提供貸款或額外注資，此可能對我們的流動資金以及我們融資及擴展業務的能力有重大不利影響。