
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務－戰略」。

[編纂]用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，假設[編纂]未獲行使且假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們預期將收到的[編纂]淨額合共約為[編纂]港元。按照我們的戰略，我們計劃將[編纂]淨額用於以下用途：

- [編纂]%（或約[編纂]港元），將分配用於進一步拓展我們的私募股權基金管理業務。具體而言，我們計劃分配：
 - [編纂]%（或約[編纂]港元），用於為我們的基金管理業務提供資金，以鞏固我們的領先地位。我們將使用[編纂]淨額作為種子投資基金，用於擴大基金管理業務的資產管理規模。具體而言，我們計劃於未來三年孵化四隻新基金，主要專注投資於與不斷變化的生活方式直接相關的消費需求驅動的行業，包括但不限於醫療保健、人工智能和生物技術，我們認為該等行業將成為下一批快速增長的行業。我們認為，作為普通合夥人及／或有限合夥人以自有資金有選擇地投入基金，有助於使我們與基金投資者的利益保持一致，並增強投資者的信心，這將有助於我們吸引更多外部投資者，進一步拓展我們的基金管理業務；
 - [編纂]%（或約[編纂]港元），投資於我們在基金管理、風險管理及內部控制方面的人才，以支持擴大我們的基金管理業務。具體而言，(i) 我們將制定具吸引力的薪酬方案（包括薪酬及福利），以增強我們吸引、激勵及留住僱員的能力；及(ii) 我們計劃聘用更多人才，以加強我們在不斷擴大的消費行業及其他有前景行業裡的客戶覆蓋，並培養及與更多投資人才合作，其將增強我們在交易資源、基金管理及風險管理能力方面的專業知識；

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]% (或約[編纂]港元)，投資於為我們的基金管理業務提供外部專業支持。具體而言，我們預計在拓展基金管理業務的過程中聘請第三方服務提供商提供會計、財務、客戶獲取、合規及法律方面的專業服務，從而促進不斷增長的需求；及
- [編纂]% (或約[編纂]港元)，投資於辦公室和IT基礎設施。我們擬繼續投資於新興的第三方技術，專注於數據聚合及分析以及其他技術，從而提高數據智能及我們基金管理業務的整體效率。此外，我們亦預計投資於辦公室的擴張和翻新，以應對我們不斷擴大的業務。
- [編纂]% (或約[編纂]港元)，將分配用於進一步發展及加強我們的直接投資業務。具體而言，我們計劃分配：
 - [編纂]% (或約[編纂]港元)，用於利用我們的投資專業知識，以直接投資的方式投入自有資金，以抓住與我們基金策略相輔相成的市場機遇。我們的直接投資業務將繼續專注於消費驅動型領域，嚴謹挑選該領域的投資對象。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何可使用該[編纂]淨額進行直接投資的目標；
 - [編纂]% (或約[編纂]港元)，用於優化我們的資本結構。由於我們於2022年10月以自有資金作為我們贖回天圖02債券的一部分，及2022年公司債券(第一期)及2022年公司債券(第二期)於未來多年到期預計將產生的額外融資成本及應付債券，我們計劃使用[編纂]淨額推進償還時間表，豐富資金來源及盡可能降低整體融資成本；及
 - [編纂]% (或約[編纂]港元)，用於繼續投資於我們的投後支持及整體直接投資能力。我們計劃招聘研發及合規方面的人員加強我們的投後管理，以更好地應對市場波動。此外，我們預計將進一步發展我們的投資培訓系統，為我們所有現有及新招聘的投資人員提供培訓課程，包括投資管理、風險管理以及ESG事宜的相關知識。
- [編纂]% (或約[編纂]港元)，將分配用於我們的一般公司用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘所定[編纂]水平高於或低於本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數，則上述[編纂]淨額的分配將按比例予以調整。

在部署上述[編纂]淨額前，本公司擬將未動用[編纂]淨額存入持牌銀行或認可金融機構（定義見《證券及期貨條例》）的短期計息銀行存款。[編纂]淨額將不會用於二級市場的證券投資或衍生品投資，亦不會直接或間接投資於以買賣有價證券為主要業務的公司。

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及估計開支後，假設[編纂]未獲行使且[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]範圍的中位數），我們預計將收到的[編纂]淨額約為[編纂]港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的高位數），則[編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的低位數），則[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的中位數），則我們將收到的額外[編纂]淨額約為[編纂]港元。