

---

## 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討論，請參閱本招股章程「業務 — 我們的業務策略」一節。

### 所得款項用途

假設超額配股權並無獲行使及股份發售價為每股1.96港元(即本招股章程封面上所載的指示發售價範圍的中間價)，在扣除我們應付的包銷佣金及其他估計發售開支後，我們估計就全球發售收到的所得款項淨額約為269.3百萬港元(相當於人民幣212.5百萬元)。倘超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股1.96港元，在扣除包銷佣金及估計開支後，我們估計將就發售該等額外股份收到額外所得款項淨額約45.6百萬港元。

我們有關全球發售所得款項的擬定用途及金額載列如下：

- 約32.1%(或86.4百萬港元，相當於人民幣68.1百萬元)預期將主要用於開設自營零售店。目前，我們預期在2014年年底前合共開設不多於50間自營零售店。我們每間自營零售店的初始預算成本及營運資金需求(包括按金、設立成本及存貨)預計約為人民幣60萬元至人民幣1.0百萬元。於2013年及2014年，我們就成立自營零售店的預算總開支將分別不多於人民幣3.0百萬元及人民幣40.0百萬元。我們預期將以內部資金及全球發售的所得款項成立自營零售店；
- 約37.6%(或101.2百萬港元，相當於人民幣80.0百萬元)預期將用於提升上海新設計中心的設計及研發能力。我們就設立設計中心的預算資本開支預計約為人民幣57.1百萬元，當中約人民幣3.0百萬元作有關室內設計的費用、人民幣24.6百萬元作粉飾及租賃裝修(根據我們接獲的獨立第三方報價約為每平方米人民幣2,300元)、人民幣16.1百萬元作空調及暖氣系統(約為每平方米人民幣1,500元)及人民幣13.4百萬元購買先進的3維掃描及打印系統、3維電腦輔助設計系統、剪布機及大型熨燙設備。我們的預算資本開支亦包括用於增聘至少30名設計及研發人員的人民幣8.9百萬元，餘款人民幣14.0百萬元預期用於與中國著名大學及國際公司的合作計劃。根據我們與中國多間大學進行的合作開發計劃，我們計劃向合作院校的學生提供30個受薪職位，並計劃贊助於該等院校舉辦的活動。我們預期每年就該等受薪職位支付合共人民幣1.8百萬元，以及每年就活動贊助承擔約人民幣300,000元的開支。我們目前預期合作開發計

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

劃將會持續四年，而有關合作開發計劃的總開支預期約為人民幣8.4百萬元。除合作開發計劃外，我們預期於三年間每年動用人民幣1.2百萬元與一間國際時裝公司合作計劃，藉以設立一個收集及分析最新時裝潮流及設計概念的平台。我們預期就合作計劃動用合共人民幣3.6百萬元。於最後實際可行日期，我們並無就合作開發計劃與中國多間大學簽訂實質協議，亦並無就合作計劃與國際時裝公司訂立實質協議。我們預期動用人民幣2.0百萬元設立中國兒童統計及人口分佈數據庫，以及設計及研發人員的培訓及持續進修，旨在向彼等提供有關我們品牌歷史、營運、設計概念、產品知識及最新市場走勢的資料；

- 約20.3% (或54.7百萬港元，相當於人民幣43.2百萬元) 預期將用於設立ERP系統；
- 約5.0% (或13.5百萬港元，相當於人民幣10.6百萬元) 預期將用於營銷及推廣活動；及
- 餘下約5.0% (或13.5百萬港元，相當於人民幣10.6百萬元) 預期將用作營運資金及一般企業用途。

倘發售價定於建議發售價範圍的最高端，全球發售所得款項淨額 (不包括出售銷售股份所得款項淨額，並假設超額配股權並無獲行使) 將約為325.2百萬港元 (假設發售價為每股股份2.32港元)。倘發售價定於建議發售價範圍的最低端，全球發售所得款項淨額 (不包括出售銷售股份所得款項淨額，並假設超額配股權並無獲行使) 將約為213.5百萬港元 (假設發售價為每股股份1.60港元)。我們將按比例調整分配撥作上述用途的所得款項淨額。