
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本招股章程「業務—我們的策略」。

所得款項用途

假設發售價為每股股份32.15港元（即指定發售價範圍每股29.80港元及每股34.50港元的中位數），且超額配售權獲行使前，我們估計，經扣除全球發售相關的包銷佣金及其他估計開支後，我們將收到全球發售所得款項淨額約473.1百萬港元。我們擬按下列金額將全球發售所得款項淨額作以下用途（可根據我們的業務需要及市場狀況變化而予以調整）：

- 約40%（或189.2百萬港元）的所得款項淨額將用於購買IMAX影院系統及擴展未完成合約量收入分成安排的一次性開幕成本。該等開幕成本包括與開設收入分成安排項下新IMAX影院有關的市場推廣成本及銷售人員的佣金；
- 約20%（或94.6百萬港元）將用於建立IMAX影院系統庫存，以支持我們的網絡擴張及減輕任何影院系統供應中斷帶來的影響。我們打算分兩批從IMAX Corporation購買IMAX影院系統—於2016年上半年購買10至15個系統及於2016年下半年購買15至20個系統；
- 約15%（或71.0百萬港元）的所得款項淨額將留作業務的補充投資，包括探索與第三方合作建立電影基金，從而為未來幾年為若干華語影片提供資金的可能性。我們設想我們在任何有關電影基金中的角色使我們與其他投資者共同為新的華語影片提供資金，並利用我們經營影院和電影業務獲得的見解協助選擇適合的影片。我們不會設想在我們資助的影片製作中擔任經營角色，影片製作將由製作有關影片的製片廠負責；
- 約15%（或71.0百萬港元）將用於建立DMR轉製設施，包括放映室和後期製作設施，以及投資於利用IMAX品牌的新領域；及
- 餘下10%（或47.3百萬港元）的所得款項淨額將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘全球發售所得款項淨額不足以滿足上述資金需求，我們將利用自有資金或其他資金來源提供額外資金。倘全球發售所得款項淨額超過上述資金需求，我們將按比例使用盈餘款項。如發售價高於或低於指定範圍的中位數，則所得款項的擬定用途將按比例調整。

在所得款項淨額未立即用於上述用途，且在適用法律法規允許的情況下，我們擬將

未來計劃及所得款項用途

所得款項淨額存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘上述擬定所得款項用途有任何變更，我們將發佈適當公告。

我們不會從全球發售中售股股東出售待售股份或因超額配售權獲行使而收取任何所得款項。經扣除售股股東於全球發售中就待售股份應付的包銷費用後，並假設發售價為每股股份32.15港元(即指示性發售價範圍的中位數)，售股股東將合共收到全球發售所得款項淨額約1,377.6百萬港元(假設超額配售權未獲行使)。我們不會因行使超額配售權而收到任何款項。