

未來計劃及所得款項用途

有關集團的業務目標及策略的進一步詳情，請參閱本招股章程「業務」的「策略及業務目標」一節。

實施計劃

投資者應留意，實施計劃乃基於當前經濟狀況及下列「根據及假設」一段所述的假設而制定，而本身受到不穩定和未能預測的因素所限，特別是於本招股章程「風險因素」一章內所述的風險因素。因此，概不保證集團的業務將按照估計的時間範圍內實現及集團的未來計劃將會完全實現。

截至最後實際可行日期至二零一一年十二月三十一日期間內：

針對中國華南地區

持續擴展集團

租賃經營酒店業務的

版圖

持續拓展酒店顧問業務

拓展業務至提供酒店

管理服務

持續加強品牌的知名度

為河源酒店選址

簽訂四份酒店顧問協議

簽訂兩份酒店管理協議

推廣會籍計劃

對福建酒店進行
裝修工程

聘請一名設計師及一名
技術僱員提供酒店顧
問服務

開立管理辦公室

繼續改善設計質素

聘請一名發展總監管理
集團酒店的發展

參與展銷會、展覽及特
色的公關活動以尋找
具潛力的酒店投資者

聘請一名營運總監管理
酒店日常業務運作、
人事招聘、培訓及建
立團隊

未來計劃及所得款項用途

於二零一二年一月一日至二零一二年六月三十日的期間內：

針對中國華南地區

持續擴展集團

租賃經營酒店業務的
版圖

持續拓展酒店
顧問業務

拓展業務至提供酒店
管理服務

持續加強品牌的知名度

開始河源酒店的改建

簽訂兩份酒店顧問協議

簽訂兩份酒店管理協議

推出市場推廣活動

福建酒店開業

參與展銷會、展覽及特
色的公關活動以尋找
具潛力的酒店投資者

提升網上預訂系統及
前台預訂系統

推廣會籍計劃

繼續改善設計質素

於二零一二年七月一日至二零一二年十二月三十一日的期間內：

針對中國華南地區

持續擴展集團

租賃經營酒店業務的
版圖

持續拓展酒店
顧問業務

拓展業務至提供酒店
管理服務

持續加強品牌的知名度

河源酒店開業

簽訂兩份酒店顧問協議

—

推出市場推廣活動

參與展銷會、展覽及特
色的公關活動以尋找
具潛力的酒店投資者

提升網上預訂系統及
前台預訂系統

推廣會籍計劃

繼續改善設計質素

未來計劃及所得款項用途

於二零一三年一月一日至二零一三年六月三十日的期間內：

針對中國華南地區

持續擴展集團

租賃經營酒店業務的
版圖

持續拓展酒店
顧問業務

拓展業務至提供酒店
管理服務

持續加強品牌的知名度

—

簽訂兩份酒店顧問協議

簽訂兩份酒店管理協議

推出市場推廣活動

參與展銷會、展覽及特
色的公關活動以尋找
具潛力的酒店投資者

推廣會籍計劃

改善設計質素

於二零一三年七月一日至二零一三年十二月三十一日的期間內：

針對中國華南地區

持續擴展集團

租賃經營酒店業務的
版圖

持續拓展酒店
顧問業務

拓展業務至提供酒店
管理服務

持續加強品牌的知名度

—

簽訂兩份酒店顧問協議

—

推出市場推廣活動

參與展銷會、展覽及特
色的公關活動以尋找
具潛力的酒店投資者

推廣會籍計劃

改善設計質素

根據及假設

董事制訂的業務目標以下列的根據及假設為基礎：

- (i) 於中國、香港或任何其他國家或地區概無出現政治、法律、財務、市場或經濟情況的重大改變對集團當時營運及集團業務影響重大；

未來計劃及所得款項用途

- (ii) 於集團經營或集團已安排及協議所在的中國、香港或任何其他國家或地區，概無出現司法、法規及法制的改變而可能為集團的經營業績帶重大不利的影響；
- (iii) 本公司及集團所經營的行業結構及本公司及集團提供服務的市場概無重大改變；
- (iv) 本公司及集團於本招股章程內所定立的經營計劃概無重大的延誤；
- (v) 本公司及集團的業務經營概無受到勞工短缺及糾紛帶來嚴重人手短缺問題或其他管理層控制範圍以外的因素(如政府動議)的不利影響；
- (vi) 概無於集團當時經營的情況內出現通脹、利率、稅率及匯率有關的重大變化；
- (vii) 本公司及集團經營於中國、香港或任何其他國家或地區概無出現適用於本公司及集團的稅制、相關稅基或稅率或關稅出現重大改變；
- (viii) 集團持有的牌照及許可證的效力概無改變；
- (ix) 概無因董事控制能力以外任何不可抗力事件的壓力或未能預測的因素或未能預測的原因，為本公司及集團的營運帶來重大的影響或干擾；
- (x) 準備展望時已假設董事及主要高級管理層將繼續投入集團的營運。此外，於展望所概括的期間亦假設集團將能繼續留聘主要管理層及人員；以及
- (xi) 本招股章程「風險因素」一節所述風險因素並無為集團帶來嚴重不利影響。

未來計劃及所得款項用途

所得款項用途

按每股配售價為0.8港元至1.2港元，經扣除配售佣金及估計集團與配售相關的應付開支，董事估計集團於配售所得的款項淨額將約為18.6百萬港元至36.2百萬港元。按每股配售價為1.0港元(為介乎指標性配售價範圍的中位數)，董事預計集團於配售所得的款項淨額將應用截至最後實際可行日期至二零一二年十二月三十一日期間的項目如下：

	由最後實際 可行日至		截至以下日期止六個月		總額 (千港元)
	二零一一年 十二月三十一日 (千港元)	二零一二年 六月三十日 (千港元)	二零一二年 十二月三十一日 (千港元)		
針對中國華南地區持續擴展集團					
租賃經營酒店業務的版圖					
福建酒店的資本開支及費用	11,050	1,542	1,542	14,134	
河源酒店的資本開支及費用	—	10,360	1,602	11,962	
持續拓展酒店顧問業務					
參與展銷會、展覽及特定公關活動開支	—	30	30	60	
拓展業務至提供酒店管理服務					
新管理辦公室的資本開支及費用	1,000	—	—	1,000	
持續加強品牌的知名度					
提升網上的訂房服務及前台訂房服務的 資本開支及費用	—	90	90	180	
市場推廣及廣告費用	—	30	30	60	
總額	12,050	12,052	3,294	27,396	

由最後實際可行日期至二零一三年十二月三十一日期間，與集團招聘一名發展總監及一名營運總監相關的約1.2百萬元人民幣開支由內部現金資源應付。為拓展酒店顧問服務業務本公司將招聘一名設計師及一名設計技術人員，由截至最後實際可行日期至二零一三年十二月三十一日至其等的薪金約為三十萬元人民幣將由內部資金應付。預期並沒有任何於配售所得的款項淨額將應用於推行集團於二零一三年一月一日至二零一三年十二月三十一日期間的業務計劃。用於截至二零一三年十二月三十一日年度的推展市場推廣活動、推廣會員計劃及改善設計質素的預計開支約1百萬港元，將由集團內部產生的現金流及其他融資方式應付。

倘若每股配售價最後釐定為少於1.0港元(為介乎指標性配售價範圍的中名數)，集團將按比例減少建議的所得款項用途。倘若每股配售價最後釐定為多於1.0港元，集團將按比例

未來計劃及所得款項用途

增加上述建議用途的款項。集團將於適當時間以內部現金資源及／或其他融資方式以應付此等資金短缺。基於配售所得款項淨額未能即時應用於以上目標，董事現時擬將此等款項淨額存於香港持牌銀行及／或金融機構的計息戶口內，此等資料將於相關的年報內發佈。

董事認為於配售所得款項淨額結合集團的內部資源將有充足的資金以推行本節內「計劃實施」一段內所規劃的集團業務計劃。投資者應注意集團業務計劃內所述的任何部份受到多項因素影響。於此等情況下，董事將謹慎評估情況，並保留資金作短期存款直至相關業務計劃落實為止。