未來計劃與前景

本集團矢志成為中港兩地的主要媒體集團，專營中文消閒生活雜誌，內容類別彼此獨立但相互關連。本集團計劃專注於特定類別的內容進行擴充，根據廣告客戶的目標宣傳對象讀者，選擇出版哪類雜誌，同時增加每一類別內的目標雜誌數目。本集團亦計劃專注發展中國消閒生活雜誌市場，取其尚在初步發展階段，龐大潛力有待發掘。

本集團計劃採取以下策略，達到以上目標：

- 為現有有關雜誌製作新版本。
- 運用本集團與本地及國際出版商的良好關係，在香港及中國推出更多國際著名雜誌的中文版。
- 選擇性地收購雜誌或與中港出版商合組策略同盟，提升集團形象，擴大雜誌組合。
- 投放更多財政及其他資源，加強本集團作為中港中文消閒生活雜誌領導品牌的認受性。
- 在香港營辦、發行本集團的新消閒生活雜誌並銷售其廣告版面，並向中國出版夥伴授出在中國出版此等雜誌的特許權。
- 採用交叉廣告銷售策略，提高邊際利潤。

有關本集團未來計劃的詳細闡述，請參閱本售股章程「業務 — 業務發展策略」一節。

所得款項用途

根據每股發售股份發售價1.00港元(即指示性發售價範圍的最低價)計算，發售所得款項總額(假設超額配股權未獲行使)估計約為100,000,000港元。經扣除本公司就股份發售應支付的包銷費及支出後，並假設超額配股權未獲行使，股份發售所得款項淨額估計約為85,000,000港元。

本公司目前計劃將股份發售所得款項淨額作下列用途：

- 約40,000,000港元預期用於未來在中國雜誌業務方面的潛在收購項目及策略聯盟，惟目前並無待進行的、重大的未來潛在收購項目或策略投資。
- 約20,000,000港元預期用於本集團新雜誌的銷售與市場推廣活動，其中新雜誌包括但不限於《明報周刊新中文版》及《Rolling Stone中文版》。本集團亦考慮為其目前持有中國市場特許權的雜誌，推出新版本，並於香港及中國引入更多國際知名雜誌的中

文版本。惟於最後實際可行日期，除《明報周刊新中文版》及《Rolling Stone中文版》外，並無其他已定案的計劃。

- 約10,000,000港元預期用於本集團新雜誌的銷路推廣活動。

- 約10,000,000港元預期用於償還短期銀行貸款。詳情見本售股章程「財務資料 — 債項」一節。

- 餘款約5,000,000港元預期用作一般營運資金。

若發售價定為每股發售股份發售價1.25港元(為指示性發售價範圍的最高價)，經扣除本公司已付及應付有關股份發售的一切開支後，並假設超額配股權未獲行使，股份發售所得款項淨額估計約為109,500,000港元。董事目前擬按照上述方式與比例運用上述的所得款項淨額。

若超額配股權獲悉數行使，本公司將收取額外所得款項淨額約14,600,000港元(根據每股發售股份的發售價1.00港元計算，即指示性發售價範圍的最低價)。董事擬動用上述額外所得款項淨額中約6,000,000港元作本集團新雜誌銷售與市場推廣活動之用；6,000,000港元作本集團新雜誌發行相關活動之用；以及2,600,000港元作為本集團一般營運資金。