

未來計劃

本集團銳意成為中國領先數碼音樂公司之一。為實現此使命，本集團擬實施如下策略：

升級互動UGC(原創音樂)平台www.a8.com

本集團將藉進一步增強該平台功能拓展及完善其互動互聯網UGC(原創音樂)收集平台。硬件改善方面，本集團計劃在全國範圍內增加服務器數量及帶寬，從而提高歌曲的存儲容量。此外，本集團計劃將平台升級為更容易使用，以強化UGC(原創音樂)收集能力。預計總硬件成本將為約人民幣9,200,000元，其中二零零八年及二零零九年預計將分別投入約人民幣6,100,000元及人民幣3,100,000元。軟件方面，本集團計劃開發一套歌曲管理系統。該系統可使本集團將上載的歌曲按類型、名稱及日期等條件進行識別、記錄及存檔。該軟件的預計開發成本將為約人民幣2,400,000元，其中二零零八年及二零零九年預計將分別投入約人民幣1,500,000元及人民幣900,000元。

提高A8.com的品牌知名度

推廣UGC(原創音樂)平台

為提高www.a8.com的品牌知名度，本集團計劃通過組織活動鼓勵用戶上載其內容及與其他媒體舉辦定期比賽活動及推廣活動來推廣此平台。

本集團計劃與傳統媒體(如電視、廣播及雜誌)以及互聯網網站合作以通過其UGC(原創音樂)收集平台為電影、電視連續劇及唱片公司等收集的原創歌曲。本集團預計將為此計劃投入約人民幣1,700,000元。預期將舉行多個競賽及競賽的總成本為約人民幣4,400,000元。本集團亦預計於二零零八年及二零零九年開展一系列市場推廣活動的投入約人民幣4,100,000元。

UGC(原創音樂)平台推廣活動的總預算為約人民幣10,200,000元，預計二零零八年及二零零九年將分別投入約人民幣6,800,000元及人民幣3,400,000元。

推廣獨立原創音樂內容

除完善其現有互聯網UGC(原創音樂)收集平台外,本集團亦擬通過互聯網及傳統媒介之廣告宣傳,以提高其原創音樂內容的流行程度。本集團計劃為該等市場推廣活動投入約人民幣8,800,000元,並將投入人民幣1,400,000元用於擴充現有原創音樂管理人員團隊。上述總金額中,二零零八年及二零零九年預計將分別投入約人民幣6,600,000元及人民幣3,600,000元。

進一步發展A8Box

本集團計劃進一步提升A8Box軟件的兼容性及質量。

首先,本集團計劃進一步開發A8Box,以求兼容於不同種類的移動電話。本集團已為此項開發作出約人民幣5,500,000元的預算。其次,本集團已作出約人民幣7,100,000元的預算用於提高A8Box的質量。最後,本集團計劃收購大量音樂內容如全曲、圖片及音樂創作人與歌詞資料等。已就此作出約人民幣5,700,000元的預算,此外進一步研發及市場推廣A8Box的預算分別為人民幣4,100,000元及人民幣3,000,000元的預算。

A8Box進一步開發的總費用為約人民幣25,400,000元,其中預計二零零八年及二零零九年將分別投入約人民幣15,700,000元及人民幣9,700,000元。

於3G移動技術推出時進行整合業務

因預計推出3G技術,本集團計劃以改進3G應用技術平台並獲得3G特別內容。

本集團已為軟件及硬件開發提供約人民幣9,100,000元的預算,並為內容收購(如音樂視頻、全曲下載及音樂視頻鈴聲)作出人民幣7,300,000元的預算。本集團計劃在推廣其3G服務的市場推廣預算上投入約人民幣2,800,000元。

總費用為約人民幣19,200,000元,其中預計二零零八年及二零零九年將分別動用約人民幣13,000,000元及人民幣6,200,000元。

潛在收購

本集團亦擬通過收購探索增長機會。本集團的收購目標將集中於兩個主要領域:音樂相關內容供應商及/或移動應用相關公司。

未來計劃及所得款項用途

本集團相信，該等商機將有助於增強其業務發展並拓展其服務及產品範圍，從而令本集團在市場上取得具競爭力地位。本集團已撥款約人民幣44,600,000元用於兼併及收購活動，其中人民幣38,200,000元及人民幣6,400,000元預期將分別於二零零八年及二零零九年動用。

所得款項用途

董事相信，股份發售及上市將可提升本集團的企業形象，因此有意將新股發行的所得款項淨額撥作本集團的資本開支及業務擴充。董事相信，股份發售將增強本集團的股本基礎及改善其財務狀況。

假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷佣金及本公司應付的的估計開支後，並假設發售價為每股發售股份2.02港元（即指示性發售價範圍每股發售股份1.66港元至2.38港元的中位數），則新股發行所得款項淨額將約為132,600,000港元（約相等於人民幣122,000,000元）。

董事目前計劃將所得款項淨額作下列用途：

- 約48,500,000港元（相等於約人民幣44,600,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的36.6%）用於進行將通過成本節省、技術進步或客戶基礎擴展為本集團現有業務運營帶來協同效應的潛在收購。預計收購目標將為音樂相關內容提供商及／或手機應用相關公司。於最後實際可行日期，本集團尚未確定任何收購目標；
- 約27,600,000港元（相等於約人民幣25,400,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的20.8%）用於進一步開發A8Box；
- 約20,800,000港元（相等於約人民幣19,200,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的15.7%）透過推出3G移動技術整合業務；
- 約12,600,000港元（相等於約人民幣11,600,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的9.5%）用於升級互動UGC（原創音樂）平台www.a8.com；
- 約11,100,000港元（相等於約人民幣10,200,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的8.4%）用於推廣UGC（原創音樂）平台；
- 約11,100,000港元（相等於約人民幣10,200,000元）（約為新股發行估計所得款項淨額的8.4%）用於推廣獨立原創音樂內容；及

未來計劃及所得款項用途

- 餘款約900,000港元(相等於約人民幣800,000元)用作本集團額外營運資金。

倘發售價釐定為每股發售股份2.38港元(即指示性發售價範圍的最高價)，則所得款項淨額將增加約27,800,000港元，其中約15,000,000港元將被用作額外一般營運資金，而約12,800,000港元將保留用於為本集團現有業務營運帶來協同效應的潛在收購。倘發售價釐定為每股發售股份1.66港元(即指示性發售價範圍的最低價)，則所得款項淨額將減少約27,800,000港元。在該情況下，董事有意按比例減少計劃用於上述用途的所得款項。

倘超額配股權獲全面行使，且假設發售價為每股發售股份2.38港元(即指示性發售價範圍的最高價)，本集團將額外收取所得款項淨額約31,300,000港元，其中約28,300,000港元將用於未來向手機音樂相關業務的潛在收購。結餘約3,000,000港元將用作額外一般營運資金。

倘超額配股權獲全面行使，且假設發售價為每股發售股份2.02港元(即指示性發售價範圍介乎每股發售股份1.66港元至2.38港元的中位數)，則本集團將額外收取所得款項淨額約26,600,000港元，其中約24,000,000港元將用於未來向手機音樂相關業務的潛在收購。結餘約2,600,000港元將用作額外一般營運資金。

倘超額配股權獲全面行使，且假設發售價為每股發售股份1.66港元(即指示性發售價範圍的最低價)，本集團將額外收取所得款項淨額約21,900,000港元，其中約19,900,000港元將用於未來向手機音樂相關業務的潛在收購。結餘約2,000,000港元將用作額外一般營運資金。

倘自股份發售及根據超額購股權發行新股份的所得款項淨額的任何部份未能即時用於上述用途，或倘本集團未能按計劃實行其未來發展計劃的任何部份，則董事現有意將該筆所得款項淨額存放於香港及／或中國的認可財務機構及／或持牌銀行的短期存款。