

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細論述，請參閱「業務－我們的戰略」一節。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份2.43港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），並假設超額配股權未獲行使，則扣除承銷費用和佣金及本公司就全球發售應付的估計費用後，全球發售的所得款項淨額估計將約為2,295.6百萬港元。

倘超額配股權獲悉數行使並假設發售價為每股發售股份2.43港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），則我們將獲得約353.5百萬港元的額外所得款項淨額。我們擬按比例將該等所得款項淨額分配作下列用途：

倘發售價定於每股發售股份2.68港元（即本招股章程所載發售價範圍的上限），且假設超額配股權不獲行使，則我們將獲得約242.5百萬港元的額外所得款項淨額。

倘發售價定於每股發售股份2.18港元（即本招股章程所載發售價範圍的下限），且假設超額配股權不獲行使，則我們獲得的所得款項淨額將減少約242.5百萬港元。

我們擬將全球發售所得款項淨額作下列用途：

- 所得款項淨額約50%或1,147.8百萬港元將用於發展上海海昌極地海洋世界；
- 所得款項淨額約40%或918.2百萬港元將用於發展三亞海棠灣夢幻世界；及
- 所得款項淨額餘下不超過10%或229.6百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘發售價釐定為高於或低於估計發售價範圍的中位數，則上述所得款項的分配情況將按比例作出調整。

於所得款項淨額並未即時用作上述用途及在適用法律及規例許可之情況下，我們擬將所得款項淨額存放作為短期存款及／或貨幣市場工具。如以上所得款項的擬定用途出現任何變化，我們將作出適當公佈。

如果所得款項淨額不足以撥付上述用途，我們計劃通過多種途徑籌集所需資金，包括經營所得現金及銀行融資。

未來計劃及所得款項用途

倘若上海海昌極地海洋世界及／或三亞海棠灣夢幻世界的任何部份不再按計劃進行，包括由於未能取得土地使用權、所需審批、政府政策轉變而導致我們任何物業發展項目變成商業上不可行，或不可抗力事件等，董事將評估形勢、物色其他潛在發展項目（包括擴大我們的現有主題公園、發展新項目及／或在中國收購新項目或土地用於發展），並將全球發售所得款項的未動用部分用於該等項目。於最後實際可行日期，我們尚未發現或確定任何收購目標，可將全球發售所得款項淨額投入其中。我們希望物色發展機遇及選擇適合我們整體品牌定位和發展策略的收購目標。有關我們項目規劃進程的詳情，請參閱「業務－項目開發程序」。倘若上海海昌極地海洋世界及／或三亞海棠灣夢幻世界的任何部份不再按計劃進行，本公司董事亦會考慮將全球發售所得款項之未動用部份用於償還我們的現有銀行貸款及其他借貸以及由此產生的利息。