

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 戰略」一節。

所得款項用途

我們估計將收取全球發售所得款項淨額（經扣除我們就全球發售已付或應付的包銷費用、佣金及估計總開支，且假設發售價為每股發售股份2.30港元，即指示性發售價範圍每股發售股份2.00港元到2.60港元的中位數）約1,484.7百萬港元（相當於人民幣1,167.3百萬元）且本公司未行使超額配股權。

倘發售價定於指示性發售價範圍的上限或下限，則我們將收取的全球發售所得款淨額將分別增至約1,683.8百萬港元（相當於人民幣1,323.9百萬元）或減至約1,285.6百萬港元（相當於人民幣1,010.7百萬元）。

我們擬用所得款項淨額作以下用途：

- 約519.7百萬港元（相當於約人民幣408.6百萬元，或我們估計所得款項合計淨額的約35%）用於開發於個人電腦及手機上可用的新虛擬世界，包括將於二零一四年推出的兩個新的虛擬世界。
- 約445.4百萬港元（相當於約人民幣350.1百萬元，或我們估計所得款項合計淨額的約30%）用於為進一步擴張至個人電腦及手機在線教育及在線學習市場提供資金，包括我們在線教學平台問他的擴張及商業化。
- 約371.2百萬港元（相當於約人民幣291.8百萬元，或我們估計所得款項合計淨額的約25%）用於為我們擴張平面媒體、電影及電視節目製作等離線產品提供資金。例如，我們已經且計劃與第三方出版商及玩具製造商訂立額外合作協議，以許可彼等使用我們的虛擬世界品牌及角色出版書籍及製造玩具。
- 約74.2百萬港元（相當於約人民幣58.4百萬元，或我們估計所得款項合計淨額的約5%）為潛在戰略收購提供資金。
- 餘下所得款項淨額（約74.2百萬港元（相當於約人民幣58.4百萬元，或我們估計所得款項合計淨額的約5%））將用作我們的營運資金及其他一般公司用途。

倘若發售價定為高於或低於指示性發售價範圍的中位數，則上述所得款項的分配將按比例進行調整。

倘超額配股權由聯席全球協調人悉數行使，假設發售價為每股發售股份2.30港元（即指示性發售價範圍的中位數）並扣除超額配股權授予人應付的包銷佣金及費用（如有）後（視情況而定），(i)我們將就我們即將配售及發行予聯席全球協調人的6,914,000股額外超額配發股份收取約14.9百萬港元（相當於約人民幣11.8百萬元）的所得款項淨額，及(ii)LeLe Happy、Angel Wang及LNZ Holding將就即將出售及轉讓予聯席全球協調人的99,000,000股額外超額配發股份收取合共約214.0百萬港元（相當於約人民幣168.3百萬元）的所得款項淨額。如上文所述按比例行使超額配股權後，我們擬動用我們所收取的額外所得款項淨額。

在適用法律法規允許的情況下，我們擬將未即時作上述用途的任何所得款項淨額存為短期存款及／或貨幣市場工具。倘更改上述建議所得款項用途，本公司將會作出適當公佈。