



業務目標

本集團的業務目標是要成為香港一個活躍的業務發展及企業顧問服務供應商，並專注於具備深遠增長潛力的中小型企業。憑藉於香港的市場佔有率，本公司旨在透過尋求增加聯盟數目及於中國設立代辦處，擴展其於中國的客戶基礎。憑藉其與聯盟成員的業務關係及建議於中國設立代辦處，本集團預期能把握由（其中包括）中國加入世貿及預期隨之而來中國外資增加所帶來的新商機。

市場潛力及商機

本集團旨在成為香港其中一個活躍的業務發展及企業顧問服務供應者，並專注於具備深遠增長潛力的中小型企業。本集團有意在其現時於香港的現有市場的參與水平上，進一步於香港及中國擴展客戶基礎。根據香港政府工業貿易處中小型企業網上資訊中心的統計數字顯示，於二零零一年三月，香港的中小型企業佔全部公司數目約98%，從業員佔全港就業人口約60%（不包括公務員）。

根據香港公司註冊處的統計數字，於香港公司註冊處註冊的本地有限公司由一九九三年的415,911間增至一九九八年的474,594間，並進一步增至二零零零年的511,503間，相當於由一九九三年至二零零零年的複合平均年增長率約3%。與此同時，於香港註冊成立的本地有限公司數目由一九九三年的61,831間減至一九九八年的29,947間，再於二零零零年增至43,359間。由一九九八年至二零零零年的轉變，相當於複合平均年增長率約20.3%。

中國加入世貿初期，中國須對其經濟體系及其市場開放計劃作出重大改革，以符合世貿的規定。董事預期，市場開放將為外商投資於及進軍中國市場帶來機會，從而為本集團創造更多機會。此外，本地業務需制定策略計劃，以擴展市場及提升其產品及服務的質素，以致能把握中國加入世貿引起的商機。憑着中港兩地緊密的經濟聯繫，董事相信，香港正處於有利位置，從中國加入世貿中獲益。本地業務於這方面的需求，將為本集團於未來數年提供大量商機。

董事相信，不斷增加的香港註冊公司數目，以及中國加入世貿所造成的正面經濟影響，將為本集團創造更多商機。



業務策略

本集團採取下列業務策略，實現其成為香港一個活躍的業務發展及企業顧問服務供應者，並專注於具備深遠增長潛力的中小型企業的目標：

1. 進一步發展本集團的業務及提供多元化的金融服務

為配合來自中小型企業的持續需求，本集團現時計劃於直至二零零四年七月三十一日止期間，透過額外招聘13名專業員工（將負責為本集團的客戶提供業務發展及企業顧問服務），進一步發展其現有業務。本集團亦計劃於不同地區設立代辦處及商業資訊中心，用以收集當地市場及商業資訊，推廣業務聯繫及擴展本集團的客戶基礎。然而，本集團現時無計劃收購物業以供設立代辦處或商業資訊中心。本集團亦將致力尋找與本集團現有業務相輔相成的合適商機，其中可包括向本集團客戶及／或其投資者／承配人配售證券、放債、保證金融資及參與直接投資（本招股章程「業務」一節「客戶」一段所述有關客戶的股份除外，現時並未找到有關的合適投資）。誠如本節「所得款項用途」一般所述，本集團擬自發售新股所得款項淨額合共5,600,000港元用於成為一筆作一般用途的資金，以為涉及及提供該等服務的項目提供資金。於最後實際可行日期，本集團並無物色該種類的項目，而董事日後透過考慮包括市況、客戶的背景、項目的性質及從該等一般用途資金的可動用資金等因素，根據個別情況而將考慮各新項目。

由於本集團的客戶主要是中小型企業及準上市申請人，董事相信，其客戶有需要為業務發展籌集資金。作為本集團長期發展的一部份及在獲得有關機構的批准下，董事有意為其客戶提供多元化的金融服務，包括配售證券及放債，都是與本集團提供業務發展及企業顧問服務的業務互相配合及相輔相成的服務。為提高本集團提供更多元化的業務發展及企業顧問服務的能力，本集團已於二零零一年十月根據放債人條例申請註冊為放債人，並有意根據證券條例申請註冊成為證券交易商。於最後實際可行日期，本集團申請放債人牌照仍未獲得批准，待有關當局批准，在進行包銷及配售證券時，本集團或會從事向準承配人、認購人或買家提供保證金融資，協助彼等收購或持



有本集團已同意包銷或配售的證券。董事現時並不預期需要額外員工及辦事處以發展新的融資服務，因為在提供新的融資服務時，資源將來自本集團當時既有的資源。董事相信，以相輔相成及成為其中一部份的金融服務，提供全面的業務發展及企業顧問服務，將有助本集團吸引更多客戶，定能提高本集團把握更多商機的能力。

為提高本集團提供更多元化的業務發展及企業顧問服務的能力，本集團已於二零零一年十月根據放債人條例申請放債人牌照，並有意根據證券條例申請註冊為證券交易商。於最後實際可行日期，本集團申請放債人牌照未獲批准。董事有意在本集團日後獲得有關牌照後，本集團向其客戶或投資者／承配人提供新的保證金融資及放債服務，將構成本集團提供業務發展及企業顧問服務這核心業務線的一部份。

2. 擴展聯盟網絡

作為其增長策略的一部份，本集團計劃加強其與現有聯盟成員的關係，於中國及同樣是重要的國際金融中心的新加坡、倫敦及紐約組成新聯盟。本集團將利用計劃設立的海外代辦處及商業資訊中心，推廣其聯盟網絡。

隨着中國加入世貿，董事相信，中國的準客戶將對業務發展及企業顧問服務的需求將會增加。董事將與中國的會計師事務所及業務顧問公司組成聯盟，發展本集團於中國的業務聯繫。由於本集團現時並無於中國設立任何代辦處，本集團於可見將來仍須倚賴其聯盟成員以發展其於中國的業務聯繫。於最後實際可行日期，本集團於中國擁有一個聯盟成員及於香港擁有兩個聯盟成員。

這些策略關係為本集團提供一個接觸廣泛市場資料的機會，也為本集團於進行市場研究及調查時提供技術支援。董事相信，本集團將會從這些聯盟成員進行的資訊交流及業務轉介中受惠。



3. 提升*www.hkicn.com*

董事有意進一步開發本集團以互聯網為基礎的平台*www.hkicn.com*，增設一個僅供本集團的員工、客戶及聯盟成員等指定用戶使用的商業知識數據庫。為保持競爭優勢，本集團將藉下列方法繼續提升*www.hkicn.com*的功能、特點及內容：

- 繼續增加網站的內容並涵蓋上述的商業知識數據庫；
- 開發*www.hkicn.com*作為一個有助用戶參與網上座談會及會議及接受網上培訓的實時互動媒體；及
- 開發一個將有助多種語言搜尋的人工智能搜尋器。

4. 提高本集團的知名度

本集團計劃透過專注於具備深遠增長潛力的中小型企業，使其有別於業內的競爭對手。董事認為，香港的業務發展及企業顧問服務市場分散及缺乏組織，本集團一項重要的市場推廣策略，是要繼續提高本集團的知名度。因此，本集團有意藉着向客戶出版通訊或期刊及舉辦座談會進行推廣活動。



實施計劃

董事有意就本公司的營運採納下列實施計劃，並於下文所述的期間內達到該等計劃所述的目標。然而，務請注意，董事相信本集團所營運及建議建立營運的市場變化多端。因此，下文所述的實施計劃僅反映董事經考慮整體的市場情況及該等市場日後預期的變化後得出的現時意向。董事將竭盡所能去預測本集團所營運及建議建立營運的市場的未來變動，並採取行動去保持彈性，致使本集團可預計於該等變動或者作出適當的反應。根據業務發展及企業顧問服務行業目前的狀況，董事已採取下列實施計劃：

由最後實際可行日期至二零零二年一月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 分別根據證券條例及放債人條例申請註冊為證券交易商及放債人	1. 於香港及中國組成兩個新增聯盟	1. 繼續改善www.hkicn.com的功能、特點及內容	1. 於中國籌辦有關業務發展及企業顧問服務的座談會
2. 開始進行於新加坡設立一間地區代辦處的可行性研究	2. 以座談會的形式為聯盟成員提供培訓課程	2. 開始開發一個人工智能搜尋器	2. 出版通訊或期刊以推廣本集團的業務
3. 開始進行於中國上海或深圳設立一間代辦處的可行性研究		3. 開始開發一個實時互動媒體，以供網上座談會、培訓及會議之用	
4. 招聘額外員工		4. 推出www.hkicn.com的簡體中文字版本	
5. 發展更多類別的金融服務			

運用發售新股所得款項淨額所投資的款項：

5,000,000港元	500,000港元	900,000港元	600,000港元
-------------	-----------	-----------	-----------



業務目標陳述

由二零零二年二月一日至二零零二年七月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 於中國深圳設立一間代辦處	1. 繼續於香港及中國組成新增聯盟	1. 為www.hkicn.com推出一個人工智能搜尋器	1. 在中國參與有關業務發展及企業管理的座談會／會議
2. 於新加坡設立一間代辦處	2. 開始進行於新加坡建立聯盟網絡的可行性研究	2. 推出一個實時互動媒體，以供網上座談會、培訓及會議之用	2. 與中國的大學籌辦有關業務發展及企業管理的座談會
3. 繼續進行於中國上海或深圳設立一間商業資訊中心的可行性研究	3. 繼續為本集團的聯盟成員提供培訓	3. 推出一個商業知識數據庫	
4. 招聘額外員工	4. 尋求與中國的政府機構或大學合作		
5. 繼續發展多元化的金融服務	5. 為本集團的聯盟成員出版通訊或期刊雜誌		
	6. 籌辦推廣活動以推廣／擴展本集團於中國上海、北京及深圳的聯盟網絡		

運用發售新股所得款項淨額所投資的款項：

5,000,000港元 900,000港元 800,000港元 200,000港元



業務目標陳述

由二零零二年八月一日至二零零三年一月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 繼續招聘額外員工以擴展提供業務發展及企業顧問服務	1. 繼續於香港及中國組成更多的聯盟	1. 繼續提升www.hkicn.com的內容及進一步改善人工智能搜尋器的功能	1. 繼續參與有關中國的業務發展及企業管理的座談會／會議
2. 開始進行於中國廣州設立另一間代辦處及於倫敦及紐約設立一間海外辦事處的可行性研究	2. 繼續為聯盟成員提供培訓	2. 繼續提升商業知識數據庫的內容	2. 為採編隊伍招聘額外員工，主要負責出版本集團的通訊
3. 於中國上海或深圳設立一個商業資訊中心	3. 繼續尋求與中國的政府機構或大學合作		
4. 繼續提供多元化的金融服務			

運用發售新股所得款項淨額所投資的款項：

5,000,000港元

500,000港元

500,000港元

600,000港元



業務目標陳述

由二零零三年二月一日至二零零三年七月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 於中國北京設立一間代辦處及於倫敦及紐約設立一間海外辦事處	1. 繼續於香港及中國組成新增聯盟	1. 繼續提升www.hkicn.com的功能、特點及內容	1. 繼續參與有關本集團的核心業務的座談會／會議
2. 繼續招聘額外專業員工以擴展提供業務發展及企業顧問服務	2. 開始拉攏兩個聯盟成員以便於新加坡建立一個聯盟網絡	2. 繼續提升www.hkicn.com的人工智能搜尋器的功能及特點	
3. 繼續提供多元化的金融服務	3. 繼續尋求與中國的政府機構或大學合作		
	4. 籌辦推廣活動以推廣／擴展本集團於中國、新加坡、倫敦及紐約的聯盟安排		

運用發售新股所得款項淨額所投資的款項：

5,000,000港元

500,000港元

500,000港元

600,000港元



業務目標陳述

由二零零三年八月一日至二零零四年一月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 於中國廣州設立一間代辦處	1. 繼續於香港、中國及新加坡組成新增聯盟	1. 繼續提升www.hkicn.com的功能、特點及內容	1. 繼續參與有關本集團的核心業務的座談會／會議
2. 繼續招聘額外專業員工及擴展業務發展及企業顧問服務	2. 繼續於新加坡建立一個聯盟網絡		
3. 繼續提供多元化的金融服務	3. 繼續尋求與中國的政府機構或大學合作		
	4. 繼續籌辦推廣活動以推廣／擴展本集團於中國、新加坡、倫敦及紐約的聯盟安排		

預期運用日後的資金來源所投資的款項：

5,000,000港元

300,000港元

300,000港元

600,000港元



業務目標陳述

由二零零四年二月一日至二零零四年七月三十一日期間

業務發展	擴展聯盟網絡	提升www.hkicn.com	提高知名度
1. 於倫敦及紐約設立另一間海外辦事處	1. 繼續於香港、中國及新加坡組成額外聯盟	1. 繼續提升www.hkicn.com的功能、特色及內容	1. 繼續參與有關本集團的核心業務的座談會／會議
2. 繼續招聘額外專業員工及擴展本集團的業務	2. 於紐約推介聯盟安排		
3. 繼續提供多元化的金融服務	3. 繼續尋求與中國的政府機構或大學合作		
	4. 籌辦推廣活動以推廣本集團於倫敦及紐約的聯盟安排		

預期運用日後的資金來源所投資的款項：

5,000,000港元	300,000港元	300,000港元	600,000港元
-------------	-----------	-----------	-----------



人力資源的部署

下表載述於最後實際可行日期，於截至二零零三年七月三十一日止六個月期間各月及於截至二零零四年七月三十一日止年度員工人數的預測（包括執行董事）：

	於最後實際 可行日期	於二零零二年 一月三十一日	於二零零二年 七月三十一日	於二零零三年 一月三十一日	於二零零三年 七月三十一日	於二零零四年 七月三十一日
管理	2	2	3	3	3	4
業務發展及 企業顧問服務	3	6	9	13	15	16
內部法律支援	1	1	2	2	2	2
資訊科技	—	1	2	2	2	3
一般行政、會計 及財務	3	3	3	3	4	4
	<u>9</u>	<u>13</u>	<u>19</u>	<u>23</u>	<u>26</u>	<u>29</u>

基準及假設

董事於編製直至二零零四年七月三十一日的業務目標及建立里程碑時已採納下列假設。

一般假設

- 本集團的任何成員公司於香港、中國及經營或將經營業務及提供或將提供服務的任何其他國家的現有政治、法律、財政或經濟狀況，概無出現任何重大變動。
- 本集團的任何成員公司於香港、中國或經營或將經營或註冊成立的任何其他地方的稅務基礎或稅率，概無出現重大變動。
- 股份發售將根據及如本招股章程「股份發售的架構」一節所述的方式完成。
- 中國加入世貿後預期中國市場的開放及開發中國西部地區，將為本集團提供更多商機。
- 本集團將繼續保持其現有聯盟及組成新聯盟。



- (f) 本集團將挽留管理層及專業隊伍的主要員工。
- (g) 本集團將能提升 www.hkicn.com 的功能、特點及內容，並開發預期的科技提升項目。
- (h) 本集團將保留股本及／或債務資本作其日後增長之用。
- (i) 本集團概無受到本招股章程「風險因素」一節所述的任何風險因素的重大不利影響。
- (j) 本集團在很大程度上將能繼續以其一直經營的模式去經營，本集團亦將能在不受干擾的情況下推行其發展計劃。

所得款項用途

根據預期最低發售價每股發售股份0.60港元及經扣除有關開支後，發售新股所得款項淨額估計約為28,300,000港元（假設並無行使超額配股權）。董事現時有意將所得款項淨額作下列用途：

	由最後實際 可行日期至 二零零二年 一月三十一日	截至 二零零二年 七月三十一日 止六個月	截至 二零零三年 一月三十一日 止六個月 (百萬港元)	截至 二零零三年 七月三十一日 止六個月	總計
作為進一步發展本集團的 業務及提供更多類別的 金融服務之用：					
— 設立海外代辦處 ／商業資訊中心	0.6	0.6	0.6	0.6	2.4
— 招聘額外員工	0.6	3.2	4.0	4.2	12.0
— 發展／提供新的 金融服務	3.8	1.2	0.4	0.2	5.6
作為擴展聯盟網絡之用	0.5	0.9	0.5	0.5	2.4
作為提升 www.hkicn.com 之用	0.9	0.8	0.5	0.5	2.7
作為提高知名度之用	0.6	0.2	0.6	0.6	2.0
	<u>7.0</u>	<u>6.9</u>	<u>6.6</u>	<u>6.6</u>	<u>27.1</u>



餘下約1,200,000港元將用作本集團額外的一般營運資金。

董事認為，發售新股所得款項淨額約28,300,000港元將足以為本集團預期於截至二零零三年七月三十一日止年度進行的業務計劃提供資金。截至二零零四年七月三十一日止年度，董事目前計劃將運用約12,400,000港元進行該年度的業務計劃，該筆款項預期將由本集團的內部資源或透過日後舉債及／或以股本集資提供資金。

倘超額配股權按最低發售價每股發售股份0.6港元獲悉數行使，本公司將收取額外所得款項淨額約6,800,000港元，連同發售新股所得款項淨額及經扣除有關開支後將約為35,100,000港元。董事有意使用由行使超額配股權籌集到額外的所得款項淨額為截至二零零四年七月三十一日止年度的部份業務計劃提供資金。

倘最終發售價按最高每股發售股份1港元釐定，發售新股所得款項淨額（假設並無行使超額配股權）及經扣除有關開支後將約為49,800,000港元。董事認為，在這種情況下，發售新股所得款項淨額將足以為本集團預期截至二零零四年七月三十一日止年度進行的業務計劃提供資金。該等業務計劃合共需要一筆估計為數39,500,000港元的款項，餘下所得款項淨額其中約5,800,000港元將用作於二零零四年七月三十一日後的期間招聘更多負責向本集團的客戶提供業務發展及企業顧問服務的專業職員，而其中約4,500,000港元則用作本集團額外的一般營運資金。

由於發售新股所得款項淨額毋須立即撥作上述用途，董事現時有意將該等所得款項淨額存入認可財務機構作短期計息存款。