

未來計劃

有關我們的未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 營商策略」一節。

所得款項用途

我們估計，於全球發售中所收取的所得款項淨額將約為24.472億港元(假設發售價為每股13.98港元，即估計發售價範圍的中位數)，上述金額已經扣除我們就全球發售應付的包銷費用和佣金以及估計開支。

我們擬將是次發售所收取的所得款項淨額作下列用途：

- 一 動用我們所得款項淨額約90%(約22.025億港元，假設發售價為13.98港元，即估計發售價範圍的中位數)為本集團的發展提供資金，用途主要包括：
 - 動用其中約65%作全球性開設新店之用。本公司的策略是繼續在全球各地增設零售店，特別是在我們預計對L'Occitane及Melvita產品的需求有增長國家，其中可能包括高增長新興國家(如中國、巴西、俄羅斯、印度及墨西哥)以及我們的業務尚未成熟的國家(如日本、美國、英國、德國及韓國)。整體策略之目的是在未來五年增加合共約650間零售店。L'Occitane及Melvita品牌各自的新店數目將視乎各國天然及有機化妝品市場的發展速度而定。因此，兩個品牌獲分配的所得款項可能不同。我們估計未來五年，將動用其中約15%至25%的所得款項淨額作開設新Melvita店之用，約40%至50%則作開設新自營L'Occitane店之用，惟上述分配或視乎市況而有所調整；
 - 動用其中約20%作擴展及改進位於馬諾斯克及拉戈爾斯的生產工廠以及興建全新中央倉庫。擴展及改進生產工廠之目的，主要是使之符合適用於本公司的新ISO標準，同時有助提升生產質量及效率。興建新倉庫之目的主要是增加倉存能力。有關改良生產及興建新倉存設施計劃之進一步詳情，請見「業務 — 生產 — 本公司生產設施」及「業務 — 物流及存貨管理 — 存貨」各節；
 - 動用其中約2.5%以拓展研發工作，繼續提升產品質量，應付客戶對優質且具效能產品日趨殷切的需求，尤其是面部護理分部；及
 - 動用其中約2.5%以發展我們認為增長潛力頗高的網上購物及電子商貿渠道。

未來計劃及所得款項用途

- 一 動用我們所得款項淨額約10%(約2.447億港元，假設發售價為13.98港元，即估計發售價範圍的中位數)為營運資金及一般企業用途。

誠如「業務－營商策略」一節所述，視市況及機遇而定，本公司其中一項營商策略為收購其認為合適的現有品牌。因此，我們將不時發掘投資的商機，惟目前尚未鎖定任何收購目標或潛在收購目標。我們日後如作出任何該等投資，本公司將根據上市規則的適用規定作出適當披露。有關本公司潛在收購的營商策略之進一步資料，請見「業務－營商策略－將新購入的Melvita品牌推向國際以發展我們的品牌組合，進軍有機市場，並通過日後建立以獨特性著稱的其他補充品牌，把握具潛力的市場契機」一節。

倘所得款項淨額多於或少於預期，我們將按比例調整分配作上述用途的所得款項淨額。倘若所得款項並無即時用於上述用途，則將存放於短期活期存款及投資於金融市場工具。

倘若發售價為12.88港元(即本招股章程所列指示發售價範圍12.88港元至15.08港元之下限)並假設超額配股權不獲行使，我們收取的所得款項淨額將減少約1.952億港元。倘若發售價為15.08港元(即本招股章程所列指示發售價範圍12.88港元至15.08港元之上限)並假設超額配股權不獲行使，我們收取的所得款項淨額將增加約1.952億港元。倘若超額配股權獲悉數行使且發售價為13.98港元(即本招股章程所列指示發售價範圍12.88港元至15.08港元之中位數)，本公司收取的所得款項淨額將增加約3.722億港元。

我們估計，售股股東將收取所得款項淨額約24.472億港元(假設發售價為13.98港元(即估計發售價範圍的中位數))，上述金額已扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用和佣金以及估計開支，並假設超額配股權不獲行使。我們不會就售股股東出售股份而收取任何全球發售所得款項淨額。