

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關本集團的未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 本公司的策略」一節。

### 所得款項用途

我們估計我們將於全球發售中所收取的所得款項淨額約1,381,555,328港元(假設發售價為13.50港元，即指示發售價範圍的下限)，上述金額已扣除我們於全球發售中應付包銷費用、佣金(假設酌情費悉數支付)及估計開支。

我們擬將於發售所收取的所得款項淨額作以下用途：

- 我們所得款項淨額約100%將用於償還我們的以下現有債務：
  - (i) 約134,475,482港元(所得款項淨額約10%)用於部分償還融資B(剩餘204,322,607美元，約1,590,308,230港元，將使用本集團之現有現金儲備償還)；
  - (ii) 約460,407,726港元(所得款項淨額約33%)用於悉數償還ABL有期融資；
  - (iii) 約599,808,228港元(所得款項淨額約43%)用於悉數償還A貸款票據；及
  - (iv) 約186,863,892港元(所得款項淨額約14%)用於悉數償還B貸款票據。

有關融資B及ABL有期融資的詳情，請參閱「財務資料 — 信貸融資」一節。有關A貸款票據及B貸款票據的詳情，請參閱「歷史及重組 — 我們的2011年企業架構」。

無論最終發售價為多少，本公司打算將約1,590,308,230港元用於部分償還融資B。倘發售價為指示發售價範圍的中位數，本公司估計其將於全球發售中所收取的所得款項淨額約1,615,864,462港元，上述金額已扣除本公司於全球發售中應付的包銷費用、佣金(假設酌情費悉數支付)及估計開支，且本公司將會劃撥約234,309,134港元作營運資金及一般公司用途。倘發售價為指示發售價範圍的上限，本公司將劃撥約468,618,267港元作營運資金及一般公司用途。因此，無論發售價為多少，本公司將於全球發售完成後有充足資金以償還其現有債務(即融資B、ABL融資、A貸款票據及B貸款票據)。倘所得款項並立即刻用於所載列目的，則將用於短期活期存款及／或貨幣市場工具。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

倘發售價釐定為13.50港元(即本招股章程指示性發售價範圍為每股股份17.50港元至13.50港元之間的低位數)，我們的所得款項淨額將減少約234,309,134港元。倘發售價釐定為17.50港元(即本招股章程指示性發售價範圍為17.50港元至13.50港元之間的高位數)，我們的所得款項淨額將增加約234,309,134港元。

我們估計，我們的售股股東將收取所得款項淨額約8,232,234,545港元(假設發售價為15.50港元，即指示發售價範圍的中位數)，上述金額已扣除售股股東於全球發售中應付包銷費用、佣金(假設酌情費悉數支付)及估計開支，並假設並無行使超額配股權。我們將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。