

未來計劃

有關本集團未來計劃的詳細討論，請參閱本招股章程「業務—本集團的業務策略」一節。

所得款項用途

假設超額配股權未獲行使，經扣減包銷佣金及本集團應付的其他估計發售開支後並根據發售價每股股份1.60港元計算，本集團估計，來自全球發售的所得款項淨額將約為570.0百萬港元。

本集團擬按以下用途及金額使用全球發售所得款項：

- 約35% (或199.5百萬港元) 預計用於在2015年底前擴展本集團的經銷網絡及支持一級經銷商開設新的零售終端以及為現有零售終端進行升級，其中(i)約50%預期將用作撥支作為對本集團一級經銷商成立新零售終端的商店裝修費用及推廣材料等的支持，以及作為經挑選的專賣店的租金津貼；及(ii)約50%預期將用作撥支作為對一級經銷商重塑商店形象及擴充現有零售終端的商店空間及增加所提供的產品類別方面的工作的支持，例如提供翻新費用、商店陳設材料及廣告牌。透過該等支持，本集團計劃開設超過50家由一級經銷商或二級經營商經營的新浩沙零售終端，令浩沙零售終端的數目於2011年底前增加至超過1,200家，覆蓋28個省份及直轄市；
- 約25% (或142.5百萬港元) 預計用於透過市場推廣及宣傳進一步提升本集團的品牌形象，其中(i)約40%預期將用於在主要電視網絡及網站、權威運動及時尚雜誌及其他印刷媒體宣傳，以及於地鐵站及公路設置廣告牌；(ii)約35%預期將用於在主要城市成立旗艦店、派發市場推廣及宣傳資料、參與業界展會及主辦經銷宣傳活動，以吸引新經銷商；(iii)約15%預期將用於贊助熱門運動及時裝活動以及其他公共關係活動；及(iv)約10%預期將用於本集團廣告、市場推廣及宣傳活動的專業服務；
- 約15% (或85.5百萬港元) 預計用於擴充本集團產能，包括添置水運動、健身瑜伽及運動內衣產品的新生產線、透過購買額外設備及機器為本集團現有的製造設施進行升級以及投資新生產設施；
- 約10% (或57.0百萬港元) 預計用於研究、設計及開發活動，如(i)增聘專業設計師及研究、設計及開發員工；(ii)委聘設計及顧問公司；(iii)用於為研究、設計

未 來 計 劃 及 所 得 款 項 用 途

及開發平台進行升級，進一步提升本集團的設計及技術能力；及(iv)與外部的外包生產商合作開發新產品，以補充現時所提供的產品類別；

- 約5%(或28.5百萬港元)預計用於進一步開發及改良供應鏈及信息管理系統，例如採用DRP、ERP和CRM系統，以進一步改善本集團的營運效率；及
- 剩餘的約10%(或57.0百萬港元)預計用於撥支營運資金及一般企業用途。

倘全球發售所得款項淨額並非即時用作上述用途，本集團擬將所得款項存入金融機構的計息銀行戶口。

倘超額配股權獲悉數行使，根據每股股份發售價1.60港元計算，全球發售的所得款項淨額將會增至約633.4百萬港元。