

## 所得款項用途

配售之主要目的包括成立新合營公司、償還股東貸款(以減少現有股東向本集團提供之財務支援)及變現初期管理層股東作出的投資。配售所得款項淨額將於二零零一年年底前被全數動用，以對擬成立之合營公司注資。由於所有項目於首次注資後須自負盈虧，本集團將再無責任提供進一步資金。

假設配售價為每股配售股份1.00港元及配售30,000,000股新股，經扣除有關費用後，本集團將收取之配售所得款項淨額(除股份賣方出售24,000,000股出售股份之所得款項外)估計約為25,000,000港元。董事現擬將該筆所得款項用於下列用途：

- 合共約10,000,000港元將用作還款，其中5,200,000港元將用作償還為開發萬州之服務而結欠股東之預付款項、而3,300,000港元用以償還結欠雅高香港之款項，而1,500,000港元則用作償還為投資南京雅高及作為本集團一般營運資金而結欠世恆之款項。
- 約6,000,000港元(人民幣6,420,000元)將用作投資於泰州以購入50台公車。
- 約6,000,000港元(人民幣6,420,000元)將用作投資於蕪湖以購入80台公車。
- 餘下3,000,000港元將保留作本公司一般營運資金。

配售所得款項淨額中未即時撥作上述用途之部份，董事現擬將其存入香港持牌銀行及財務機構之定期存款賬戶。

## 所得款項用途

下表概述所得款項自上市日期至二零零一年十二月三十一日止期間之用途。

百萬港元	最後可行日期 至二零零一年 十二月三十一日	期間			
		二零零二年 六月三十日	二零零二年 十二月三十一日	截至六個月止	
				二零零三年 六月三十日	二零零三年 十二月三十一日
於泰州之投資	6	—	—	—	—
於蕪湖之投資	6	—	—	—	—
償還股東貸款					
— 雅高香港	3.3	—	—	—	—
— 其他股東	6.7	—	—	—	—
小計	22	—	—	—	—
	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
營運資金	3	—	—	—	—
	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
合計	25	—	—	—	—
	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>

鑑於所有合營公司於首次注資後，將倚靠本身資金運作，本集團並無任何責任進一步注入資金。故配售所得款項將於二零零一年年底前被全數動用，以對擬成立之合營公司注資。因此，**投資者應注意**，除3,000,000港元保留作本集團一般營運資金外，**配售所得款項淨額將於二零零一年年底前被全數動用。**

董事確認，配合所得款項淨額及本集團內部資金將足以實施直至二零零三年十二月之所有既定業務目標。