

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱本[編纂]「業務－我們的策略」一節。

所得款項用途

我們估計，假設[編纂]並無獲行使，經扣除包銷佣金及我們應付的其他估計發售開支後，並假設初步[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本[編纂]封面頁所列指示性[編纂]範圍的中位數），我們自[編纂]收取的所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲全面行使，我們估計，經扣除包銷佣金及估計開支後，並假設發售價為每股股份[編纂]港元，我們自發售該等額外股份收取的額外所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂]的所得款項用作以下用途，金額如下：

- 預期約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將主要用於擴充我們的業務及項目組合，包括：
 - 預期約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用於擴大我們在中國的項目組合，尤其是BOT項目及TOT項目（包括擴建及改造項目），以把握中國政府加大對污水處理設施投資的計劃；及
 - 預期約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用於收購其他我們認為能提高我們整體污水處理量並使我們能進入新市場及建立當地客戶關係的潛在合適污水處理設施，這將能補充我們現有的業務並為我們帶來可觀的回報。於最後實際可行日期，我們並無就有關收購訂立任何意向書或協議，亦無確定任何明確的收購目標；
- 預期約[編纂]%（或[編纂]百萬港元）將用於償還現有短期銀行借款，詳情載於下文：

貸款銀行	利率	到期日	貸款用途
招商銀行	7.38%	二零一四年九月十一日	營運資金
招商銀行	7.38%	二零一四年十一月二十九日	營運資金
招商銀行	7.38%	二零一五年五月二十二日	營運資金

未來計劃及所得款項用途

- 預期約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於提供營運資金及作一般企業用途；及
- 預期約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於收購相關電子設備及軟件以改良及提升我們的信息技術系統，包括執行相關應用 (如ERP系統)，以便於業務擴充及對更多的項目進行管理。

倘[編纂]的所得款項淨額並無即時用作上述用途，我們擬將有關所得款項存入香港持牌商業銀行及／或認可金融機構的計息銀行賬戶，如活期存款賬戶。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的最高位或最低位，而[編纂]概無獲行使，[編纂]所得款項淨額將分別增加約[編纂]百萬港元或減少約[編纂]百萬港元。倘所得款項淨額增加，我們擬將該等增加的所得款項用於擴充項目組合。倘我們的所得款項淨額減少 (如上文所述)，則我們用於擴充業務及項目組合的所得款項淨額將會減少。

倘[編纂]獲全面行使，並假設[編纂]為每股股份[編纂]港元 (即建議[編纂]範圍的中位數)，[編纂]的所得款項淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]的所得款項淨額 (包括因[編纂]獲行使的所得款項) 將分別增加約[編纂]百萬港元或減少約[編纂]百萬港元。我們計劃將額外所得款項淨額用於上述項目組合的擴充。倘我們的所得款項淨額會如上文所述有所減少，則我們就擴展業務及項目組合的所得款項淨額將會減少。