

未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡說明，請參閱「業務—我們的策略」。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份6.32港元(即本招股章程所述發售價範圍的中間價)，經扣除包銷佣金及我們就全球發售已付或應付的估計開支後，估計我們將自全球發售獲得所得款項淨額約1,166.6百萬港元。

按照我們的策略，我們擬將全球發售所得款項淨額按以下金額用作以下用途：

- 所得款項淨額約13.6%或158.6百萬港元將用於加強我們的研發能力(尤其是機器學習及AI能力)及改善我們的資訊科技基建。具體而言，我們打算在未來三年動用：
 - 約9.1%或106.5百萬港元用於升級我們的資訊科技基建，包括(i)約75.6百萬港元用於開發具有自主知識產權的相關AI軟件或系統，以改善我們的智能內部內容管理及分發系統的內容管理與分發能力以及智能內部宣傳活動管理系統的活動優化能力。具體而言，約31.9百萬港元將用於提升我們演算大數據分析能力，令活動表現自動及按程序提升及做到較佳營銷效果。我們預期會鞏固我們預測營銷結果及更準確地確定目標消費者的能力，以及更迅速地實時監控及優化廣告系列效果，以更妥善地服務現有廣告主，並吸引廣告主直接而非通過廣告代理與我們合作。此外，約43.6百萬港元將用於升級我們的內容交易平台的AI軟件。我們預期該平台會做到自動製作及發佈短視頻廣告，如自動組裝廣告素材來製作短視頻廣告；(ii)約16.0百萬港元用於透過SDK連接智能內部內容管理及分發系統與廣告聯盟，為適當的分發平台配對內容；及(iii)約14.9百萬港元用於招聘約18名具有超過三年相關工作經驗的系統工程師，開發上述AI技術以及升級、營運及維護我們的智能內部系統。有關詳情，請參閱「業務—我們的策略—增強我們的大數據分析及AI能力」；
 - 約3.6%或42.4百萬港元用於升級我們具有自主知識產權的DMP，以提升我們的數據收集、儲存及分析能力，包括(i)約29.6百萬港元用於購買GPU服務器及額外數據庫服務器，改善DMP的實時優化及程序化廣告投放準確度；及(ii)約12.8百萬港元用於招聘約15名大數據分析員加強我們的程序計算能力及大數據分析能力。有關詳情，請參閱「業務—研發」；

未來計劃及所得款項用途

- 約0.6%或7.5百萬港元用於升級我們的全方位服務內容製作、交換及分發平台，以多元化發展業務模式及收入來源，包括招聘九名具有超過三年相關經驗的平台工程師。有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 繼續釋放我們提供全週期服務的內​​容製作、交換及分發平台的變現潛力」；及
- 約0.2%或2.3百萬港元用於優化泛娛樂平台的視覺設計，以獲得更多流量及提升用戶參與，從而吸引廣告客戶及加強花邊平台的盈利效率。我們計劃招聘三名具有超過一年相關經驗的UI設計師改善花邊平台的影像效果及內容佈局。
- 所得款項淨額約57.6%或671.7百萬港元將用於透過提升與現有媒體合作夥伴的關係，擴大廣告主及媒體合作夥伴群以及達致多元化收入資源擴張業務。具體而言，於我們打算在未來三年動用：
 - 約48.4%或564.2百萬港元用於提升與現有媒體合作夥伴的關係及擴大廣告主及媒體合作夥伴群，包括(i)約53.2百萬港元用於未來三年招聘約70名具有超過三年相關經驗的銷售及推廣員工，以尋求新廣告主及媒體合作夥伴去支持我們的業務擴展，與我們銷售及推廣員工人數過往的增長一致。我們計劃投入更多銷售及推廣員工在迅速增長的垂直行業的物色潛在廣告主，以做到可持續增長。具體而言，我們計劃招聘十名銷售及推廣員工去分別探索線上教育及電子商務行業的商機。此外，我們計劃招聘50名一般銷售及推廣員工去物色及服務其他行業的新興媒體合作夥伴及廣告主；及(ii)約511.0百萬港元用於鞏固我們與現有頂尖網路平台的關係及開拓新的廣告主及媒體合作夥伴。具體而言，約241.1百萬港元將用於擴大我們與頂尖網路平台(如供應商A的短視頻平台及快手)的業務規模，原因為彼等通常於獲取用戶流量前要求預付款項。其次，約144.9百萬港元將用於開拓新廣告主。我們正在與若干擁有較高推廣預算但要求比中小型廣告主更長信貸期的行業領先廣告主磋商。我們日後與該等信貸期較長的主要廣告主的交易會引起巨額現金需求。第三，約124.7百萬港元將用於擴大我們的媒體合作夥伴群，原因是若干領先網路平台需要保證金以保證廣告主及／或線上營銷解決方案供應商的預期消費總額水平。我們計劃與兩至四個平均每日活躍用戶超過10.0百萬人的其他領先短視頻平台或社交媒體平台建立業務關係，從而進一步擴展我們的業務。我們亦計劃以全球發售所得款項淨額取代債務融資以降低我們的融資成本。有關詳情，請參閱「業務 — 我們的策略 — 擴大我們的廣告客戶群並探索特定垂直行業的機會」；

未來計劃及所得款項用途

- 約5.5%或64.4百萬港元用於提升內容製作能力，包括(i)約32.5百萬港元用於改善內容生產能力，做到大量智能化短視頻製作及擴展廣告素材庫。具體而言，約13.2百萬港元將用於投資研發AI視頻處理軟件，以做到大規模及智能製作短視頻。我們正在與一間領先的AI公司合作開發有關軟件，預期我們因而將可(其中包括)自動移除背景綠色屏幕、將聲音或字符自動翻譯為字幕以及利用模板大量製作同一主題的短視頻。其次，約14.2百萬港元將用於向第三方內容提供者購買廣告素材及內容製作軟件(如音響及視覺編輯軟件)，以滿足廣告客戶對引起注意的廣告不斷增長的需求。第三，約5.1百萬港元將用於租賃三年的拍攝地點及相關建設開支，以製作更多廣告素材；及(ii)約31.9百萬港元於未來三年招聘30名具有超過3年相關經驗的內容製作人員，包括頂尖意見領袖、編劇以及攝影、剪輯及後期製作專業人員去支持我們的業務擴展，與我們內容製作員工人數過往的增長一致；及
- 約3.7%或43.1百萬港元用於擴展本地及國際業務。為掌握若干短視頻平台全球擴張帶來的機會，我們計劃於中國與海外若干關鍵區域成立辦事處及招聘運營與銷售員工，提升客戶服務。
- 所得款項淨額約18.8%或219.7百萬港元將用作尋求上下游行業參與者的策略投資與收購機會，當中會考慮目標公司的潛在業務增長、往績記錄、行業聲譽、先進技術、用戶流量、內容製作能力以及我們預期將實現的協同效應。我們計劃投資於可改善及多元化廣告素材的上游行業參與者，例如MCN、KOL或活動營銷公司。我們計劃投資於可改善我們的質量及經營效率的下游行業參與者，從而強化我們與廣告主與線上網路平台的關係，例如高流量媒體平台與具有先進AI能力的大數據公司。具體而言，我們計劃投資一至兩間擁有超過三年成功往績記錄及純利介乎人民幣10.0百萬元至人民幣20.0百萬元公司，使彼等成為我們的附屬公司。此外，我們亦計劃收購五至六間專門從事新興業務且正享有高流量增長的公司的少數股權。我們預期向各估值約人民幣10.0百萬元至人民幣50.0百萬元的目標公司投資人民幣3.0百萬元至人民幣10.0百萬元。我們預期該等投資部分將由全球發售所得款項淨額撥付，餘下部分將由銀行借款及經營活動所得現金流入撥付。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何投資或收購目標；及
- 所得款項淨額約10.0%或116.7百萬港元將用作營運資金及一般企業用途。

未來計劃及所得款項用途

下表呈列我們的所得款項計劃用途的預期實施時間表：

	截至十二月三十一日止年度			總計
	二零二一年	二零二二年	二零二三年	
	(千港元)			
加強研發能力及				
升級資訊科技基建				
升級資訊科技基建	21,290	37,258	47,903	106,451
升級具有自主知識產權				
的DMP	8,516	12,668	21,184	42,368
升級全方位服務內容製作、				
交換及分發平台	1,863	2,661	2,927	7,451
優化花邊平台的影響設計....	639	798	905	2,342
擴張業務				
擴大廣告主及				
媒體合作夥伴群	319,353	159,677	85,161	564,191
提升內容製作能力	13,306	21,290	29,806	64,402
擴展本地及國際業務	7,984	15,435	19,693	43,112
尋求策略投資與收購	73,220	73,220	73,220	219,660
營運資金及一般企業用途	58,332	29,166	29,166	116,664
總計	504,503	352,173	309,965	1,166,641

倘發售價定為建議發售價範圍的上限或下限，且超額配股權未獲行使，我們將獲得的所得款項淨額將分別上升或下降約145.9百萬港元。倘所得款項淨額高於或低於預期，我們將按比例調整分配作上述用途的所得款項淨額。

我們不會自行行使超額配股權收取任何所得款項淨額。超額配股權授予人可能被要求出售最多30,000,000股股份。倘超額配股權獲悉數行使，超額配股權授予人收取的所得款項淨額將為約182.0百萬港元(假設發售價為每股發售股份6.32港元，即本招股章程所述發售價範圍的中間價)。

倘我們計劃的任何部分因政府政策的變動導致我們的任何計劃不可行或發生不可抗力事件等原因而無法按計劃進行，董事將審慎評估有關情況並可能重新分配全球發售所得款項淨額。

倘全球發售所得款項淨額並未即時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，我們擬將有關所得款項僅以短期計息存款的方式存置於香港或中國的持牌銀行或認可金融機構。