

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務—我們的策略」一段。

[編纂]

下表載列我們預期收取的[編纂]估計[編纂]（經扣除我們應付的有關[編纂][編纂]及其他估計開支）：

	假設[編纂] 未獲行使	假設[編纂] 獲悉數行使
	(百萬港元)	
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數）.....	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的上限）.....	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限）.....	[編纂]	[編纂]

經扣除我們已付及應付的有關[編纂]的[編纂]及其他估計開支，並不計及根據[編纂]期權計劃可能發行的任何股份，假設(i)[編纂]未獲行使；及(ii)每股優先股轉換為一股股份，基於[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍的中位數），我們估計我們將收取[編纂][編纂][編纂]港元（人民幣[編纂]元）。根據我們的策略，我們擬按下文所述金額運用[編纂][編纂]作下文所載用途：

開發我們的多模態大模型「序列猴子」

約[編纂]%或[編纂]港元（人民幣[編纂]元）將於未來三年用於擴大我們多模態大模型「序列猴子」的規模，持續改進我們的建模技術，對我們的底層基礎模型進行模型訓練、垂

未來計劃及[編纂]

直優化，並通過持續的研發投入引進傑出的技術和人才，改進我們解決方案的現有程序算法。[編纂]的擬定用途明細載列如下：

- 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將分配用於從服務器公司租賃多達100台基於NVIDIA A100 GPU的雲服務器或同等類型的服務器(如GPU及其他硬件)，以提高我們的算力。通過以租代購的方式，我們可以減少固定資產的投資成本，並在可用的情況下更順利地換用高效的GPU及其他硬件。得益於我們在算力方面的投資及憑藉我們的多模態AI生成能力，我們預計我們的大模型及AI CoPilot解決方案矩陣的規模、通用性及計算精度可以得到一致改善。我們將與領先的雲服務器公司訂立長期合作協議，以獲得各行業垂直領域的額外算力及數據。我們將向服務器公司租用的主要服務器類型為基於NVIDIA A100 GPU的雲服務器或同等類型的服務器。
- 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於升級現有程序算法及實施我們的全球化戰略。我們計劃從海外教育或研究機構招聘超過20名具有國際視野的AI人才，彼等須擁有計算機科學、數學、電子工程專業的本科或以上學歷或至少擁有三年的AI及AIGC算法經驗、產品開發經驗或AI行業相關經驗；及
- 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將分配用於增加我們的數據庫，其中：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於通過與業務夥伴的合作及採用優質提供商提供的註釋清晰的相對輕量級及有效的行業垂直數據，利用來自各行業垂直領域的數據。通過採用優質提供商及業務夥伴的行業垂直數據，我們的業務分部(包括教育及汽車)及企業解決方案的應用場景將大幅受益；及
 - 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於招募約35名數據註釋人才。

未來計劃及[編纂]

解決方案開發及營銷

為擴大我們的市場滲透率及提高我們的營銷能力，約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將於未來三年用於解決方案開發及市場擴張。[編纂]的擬定用途明細載列如下：

- 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於通過市場擴張提高我們的全球業務滲透率。我們正在尋求將我們的業務拓展至北美洲、歐洲、東南亞及大中華區等地區，其中：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於銷售渠道及於流行的社交媒體平台上投放廣告。我們相信，線下線上營銷推廣策略的相互結合對我們的戰略實現至關重要，以進一步增強我們的營銷能力，提升我們的品牌形象；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於招募超過15名推出及營銷人才及發放其工資及福利。我們計劃招聘有經驗的推出及營銷人員，彼等須擁有學士或以上學歷，且在AI及營銷行業至少擁有一年的工作經驗。選擇標準亦將基於人員在商業意識上的溝通及談判能力、知識及專長釐定；及
 - 為適應我們AIGC解決方案用戶數量的增加及我們的數據存儲需求，約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於雲服務器及通過每年租賃額外300至400個存儲機器擴大我們的數據存儲能力。我們將繼續優化我們的服務器利用率，以滿足我們的增長需求。
- 約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於發展我們的AIGC解決方案，持續提升解決方案功能、多終端適配性、多模式發展及數據反擊效率。我們將在全球範圍內招募超過15名AI及AIGC算法及解決方案開發人才及發放其工資及福利，以進一步升級我們的一站式內容創作者解決方案及平台，即「魔音工坊」、「DupDub」、「魔撰寫作」、「奇妙元」及「奇妙文」。我們計劃招聘有經驗的AI及AIGC算法及解決方案開發人才，彼等須擁有計算機科學、數學、電子工程專

未來計劃及[編纂]

業的學士或碩士學歷或同等學歷，且至少擁有三年的工作經驗。選擇標準亦將基於人員的分析及解決問題的能力、知識及專長釐定。

尋求潛在戰略聯盟、投資及收購

約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將分配用於尋求戰略合作、投資及收購，以在未來三年實施我們解決方案開發的長期增長策略。我們相信，垂直合作或收購能夠加強我們的行業競爭優勢，提升我們具有多模態生成能力的大模型「序列猴子」的能力。

我們將與不同垂直領域的領先公司或互聯網巨頭建立潛在的戰略合作夥伴關係，旨在(i)加強我們在AI行業的競爭優勢及市場地位，及(ii)實施本公司解決方案開發的長期增長策略。我們相信，此舉與當前解決方案產品具有協同效應，因為潛在的戰略合作夥伴將有助於提高我們現有AIGC解決方案的用戶流量，擴大我們AI軟件解決方案規模以覆蓋更多的業務場景。

在選擇潛在的投資目標時，我們將考慮各種標準，包括(1)目標公司與本集團現有解決方案產品的協同效應或互補性；(2)目標公司的現有業務組合；(3)目標公司業務的潛在增長及盈利能力；及(4)目標公司管理團隊的背景。我們潛在的合作、投資或收購目標主要包括(i)擁有成熟的商業化解決方案場景的上下游公司；及(ii)行業垂直公司。我們旨在優先考慮我們設有主要營業地點的北京、南京及上海的目標。我們的潛在投資或收購目標主要包括能夠自行開發與我們當前解決方案具有協同效應的核心技術及解決方案的中小型公司(通常估值低於10.0百萬美元)，因為我們認為此舉能夠直接擴大我們的用戶群，提高單個付費用戶的平均收入。

據我們的行業顧問灼識諮詢告知，AI公司透過戰略聯盟、投資及收購以在擴大垂直行業方面實現協同效應，是切實可行的。市場上有符合選擇標準的可用目標，估計中國AI和TMT行業有數百家潛在戰略聯盟、收購及投資目標，其等專注於AI算法及模型，提供應用於多個下游行業的商業化解決方案。因此，我們的董事認為，我們的選擇標準符合行業慣例，且市場上有足夠數量的合適目標公司支持我們實施上述擴張計劃。截至最後實際可行日期，我們並未確定或物色任何戰略投資或收購目標。

未來計劃及[編纂]

營運資金及一般企業用途

- 於未來三年內，約[編纂]%或[編纂]港元(人民幣[編纂]元)將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於[編纂]範圍的上限或[編纂]範圍的下限，則[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元及[編纂]港元。倘我們的[編纂][編纂]超過或低於預期，我們將按比例增加或減少擬用作上述用途的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，按[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)計算，並扣除本公司已付及應付的[編纂]後，本公司將就因[編纂]獲悉數行使而將予配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]約[編纂]港元。所籌集的額外款項將按比例用於上述[編纂]範疇。

倘我們開發計劃的任何部分因政府政策變化導致我們任何項目的開發不可行或發生任何不可抗力事件而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]的[編纂]。

倘[編纂][編纂]並未實時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，我們擬將有關[編纂]僅以短期計息存款的方式存置於持牌銀行或認可金融機構(定義見證券及期貨條例或中國適用法律法規)。