

---

## 募集資金用途

---

我們估計，按照指示性最高公開發售價每股股份468.00港元計算，假設超額配股權未獲行使，經扣除我們就全球發售應付的包銷佣金、費用及預計的開支後，我們將從全球發售中募集的資金淨額約為19,274百萬港元，或22,178百萬港元（倘超額配股權獲全數行使）。

我們目前擬將該等募集資金淨額用於以下用途：

- 約45%或8,673百萬港元，將用於擴大及深化我們的餐廳網絡。我們相信，我們的餐廳數目未來有潛力發展至20,000家或以上。我們將專注於現有及新城市擴大業務版圖，且正在追蹤800多個尚無肯德基或必勝客餐廳覆蓋的城市。我們將繼續重建及擴大我們的餐廳網絡，並探索各種新餐廳模式以支持擴張，包括旨在迎合不同顧客需求及適應不同場合的不同門店設計或服務模式。我們計劃繼續發展新興品牌，並專注於為這些新興品牌探索合適的業務模式、進行產品創新及運營升級。我們日後亦將繼續尋求核心及新興品牌的加盟機會，以豐富加盟店的門店組合。
- 約45%或8,673百萬港元，將用於投資於(i)數字化及供應鏈；(ii)食品創新及價值定位；及(iii)優質資產。
  - **數字化及供應鏈。**我們將繼續堅持技術投入，且專注提升我們的整體技術基礎設施、數字化和外賣能力及供應鏈。舉例而言，我們將繼續投資及開發端對端數字化能力及新的數字化、外賣及支付技術，以支持我們的增長及滿足顧客不斷變化的消費需求。我們計劃投入數字化、自動化及人工智能，以更有效地連接線上流量與線下資產，並專注於將面向顧客的前台系統與運營及供應鏈等後台系統連接。我們將繼續為外賣服務推出創新技術、新的外賣菜品及新穎的外賣服務理念。
  - **食品創新及價值定位。**我們將繼續食品創新及價值定位提升。我們將尋求持續推出創新菜品，以滿足不斷變化的消費者喜好及符合本土口味、推動顧客的消費熱情及繼續擴大品牌吸引力。在此過程中，我們計劃繼續開發獨特的配方及特別的調味品，以具競爭力的價格提供具吸引力、美味及快捷方便的食物。此外，我們將繼續通過產品種類及價值營銷活動以專注價值定位。
  - **優質資產。**我們擬專注於高質量品牌及驅動因素，以把握發展機遇及進一步提升競爭力。我們將審慎根據各項候選目標的戰略價值、品牌價值、業務規模及財務表現等相關因素評估投資標的。
- 約10%或1,928百萬港元，將用於我們的運營資金及一般公司用途。