

未來計劃及[編纂]用途

業務目標及未來計劃

有關我們未來計劃說明的詳情，請參閱本文件「業務 — 我們的業務策略」一節。

[編纂]用途

我們估計本公司從[編纂]收取的[編纂]總額（經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支，且假設並無行使[編纂]，亦未計及因根據[編纂]可能授出的購股權獲行使而可能發行的股份，及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所示指示性[編纂]範圍的中位數）將約為[編纂]百萬港元。我們擬按下列用途使用[編纂]：

- (a) 約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將用於購置新的生產設備及機械以及租賃新廠房及倉庫以擴大我們的產能。[編纂]擬定用途明細載列如下：
 - 約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將用於購置生產設備；
 - 約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將用於租賃新廠房及倉庫。
- (b) 約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將用於新產品的研發及材料性能提升。
- (c) 約[編纂]%或約[編纂]百萬港元將用於營運資金及其他一般公司用途。

總括而言，自[編纂]起至2028年12月31日止期間，我們預期將按以下方式使用[編纂][編纂]：

	自[編纂]起至 2026年 12月31日止	自2027年 1月1日起至 2027年 6月30日止	自2027年 7月1日起至 2027年 12月31日止	自2028年 1月1日起至 2028年 6月30日止	自2028年 7月1日起至 2028年 12月31日止	總計	佔總計的 百分比
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
[編纂]擬定用途							
購置新的生產設備及機械.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
租賃新廠房及倉庫.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
研發.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

倘[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的最高價（即每股[編纂][編纂]港元），將收取的[編纂][編纂]將會增加至約[編纂]百萬港元（假設[編纂]未獲行使，且未計及因根據[編纂]可能授出的購股權獲行使而發行的股份）。倘[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的最低價（即每股[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

纂][編纂]港元)，將收取的[編纂][編纂]將會減少至約[編纂]百萬港元（假設[編纂]未獲行使，且未計及因根據[編纂]可能授出的購股權獲行使而發行的股份）。

倘[編纂]獲悉數行使，本集團估計將收取的[編纂]該等額外股份的額外[編纂]（經扣除其應付的[編纂]費用及估計開支）將約為(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的最高價，即每股[編纂][編纂]港元）；(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的中位數，即每股[編纂][編纂]港元）；及(iii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]釐定為指示性[編纂]範圍的最低價，即每股[編纂][編纂]港元）。本集團亦會按比例將行使[編纂]所得的任何額外[編纂]分配至上述業務及項目。倘[編纂]淨額未即時用作上述用途，本集團僅會將[編纂]淨額結存於香港獲授權金融機構及／或持牌銀行（定義見《證券及期貨條例》或其他適用中國法律法規）的短期計息賬戶。

倘上述[編纂]的擬定用途發生重大變動，我們將刊發適當公告。

[編纂]原因及[編纂]

我們擬通過[編纂]籌集資金，以促進實施我們認為對本集團長期發展必不可少的業務策略。

實現業務策略

[編纂]將使我們獲得充足財務資源，以實現業務策略，尤其是以下方面：

- 擴大產能以滿足日益增長的市場需求；及
- 加強技術創新及產品開發。

我們認為提升產能對我們至關重要。於2025年12月31日，我們紡織及加熱相關產品生產線的利用率已分別達約84.6%及62.8%，且正限制我們開發新商機及接受新訂單。通過營銷及推廣活動提高客戶認知度亦對我們至關重要，這使我們的品牌及產品能夠觸及潛在客戶，從而促進銷售。此外，我們亦有必要加強研發能力，以實現可持續增長及發展。

長期資金需求

儘管於2025年12月31日我們擁有銀行結餘及現金約人民幣23.1百萬元，但董事認為，該等現金僅足以滿足本集團的營運資金用途，並不足以滿足與業務策略及擴建計劃有關的長期資金需求。鑒於對本集團產品的需求不斷增加以及我們的生產線幾乎滿負荷的利用率，董事認識到我們迫切需要更多長期資金以擴大生產設施，從而把握中國新型發熱材料行業的預期需求。

未來計劃及[編纂]用途

加強本集團的公司影響力、客戶認知度及提升競爭力

董事認為，公開[編纂]地位將加強我們的公司影響力，有助我們鞏固客戶認知度及聲譽。我們認為，鑒於公開[編纂]公司一般具有更大的透明度、相關監管監督及穩定性，[編纂]公開[編纂]地位有助向有意投資者及客戶宣傳本集團，並可提升我們對公眾及潛在業務夥伴的公司影響力及信譽度。因此，[編纂]將可促進我們的公司影響力及客戶認知度。此外，我們認為[編纂]將加強內部控制及企業管治常規，從而提升客戶對我們的信心及吸引潛在客戶。

提升我們在客戶、供應商及僱員間的市場地位

董事認為，[編纂][編纂]地位將提升我們對客戶及供應商的信譽度，因此提高我們競逐客戶及供應商的競爭力。憑藉有關地位，本集團可從市場競爭對手中脫穎而出，加強我們的競爭力及生產優質發熱產品的能力。董事認為，作為一家[編纂]公司，我們將能更有效地挽留營運及行政層面的現有僱員。相較於加入私人公司，僱員將對任職於本集團感到更為穩定安心，故可增強其工作士氣。作為一家[編纂]公司，我們亦可以通過購股權計劃為我們的員工提供更好的薪酬待遇。

基準及假設

未來計劃及業務策略乃基於以下一般假設：

- 本文件所述各項未來計劃的資金需求與董事估計的金額將不會出現重大變動；
- 我們於未來計劃期間將擁有充足財務資源應付計劃的資金開支及業務發展需求；
- [編纂]將按本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 現有會計政策與本集團2024財年及2025財年經審計合併財務資料所述者將不會發生重大變動；
- 本集團所取得的牌照、許可證及資質將不會發生重大變動；
- 我們的營運(包括未來計劃)不會因任何不可抗力、不可預見因素、特別事項或中國通貨膨脹、利率及稅率的經濟變動而中斷；
- 適用於我們業務的稅基或稅率將不會發生重大變動；
- 我們將不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；

未來計劃及[編纂]用途

- 我們將繼續經營，包括但不限於留任主要工作人員並採用與往績記錄期間經營所用相同方式留住客戶及供應商；
- 與本集團有關的現有法律法規，或其他政府政策，或我們經營所在地的政治或市場狀況將不會發生重大變動；及
- 將不會發生自然災害或政治或其他方面的災難，導致我們的業務或營運遭到重大干擾。