

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務 — 我們的未來策略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)及假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將自[編纂]獲得[編纂](經扣除[編纂]費用及我們就[編纂]應付的估計開支)合共約[編纂]港元。我們目前擬按以下方式動用[編纂]的[編纂]：

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於優化本集團的產能，同時有效擴大我們在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍，以鞏固我們作為全球領先的精細化工新材料供應商之一的地位；
  - 我們將花費約[編纂]百萬港元為在遼寧省葫蘆島市設立生產工廠(「葫蘆島生產工廠」)提供部分資金。在[編纂]百萬港元的支出中，[編纂]百萬港元將用於為購置及安裝復配釜、反應釜及儲罐等生產設備設施及工具提供部分資金，預計將用於水泥外加劑、混凝土外加劑及聚羧酸母液的生產工序。剩餘[編纂]百萬港元預計將用於購買計劃在葫蘆島生產工廠進行生產所需的原材料；
  - 我們將花費約[編纂]百萬港元為寧波生產工廠購置及安裝生產設備設施，預計用於我們即將推出的新產品碳酸乙烯酯的生產工序。我們預計於安裝相關生產設備設施後，我們的碳酸乙烯酯產能將達到20,000噸。
  - 我們將花費約[編纂]百萬港元在烏茲別克斯坦及印度尼西亞建設海外生產工廠(「海外工廠」)。在[編纂]百萬港元的支出中，[編纂]百萬港元將用於租賃生產廠房(為期十年)，[編纂]百萬港元預計將用於購買計劃在海外工廠進行生產所需的原材料，[編纂]百萬港元將用於購置及安裝復配釜及儲罐等設備設施，預計將用於水泥外加劑及混凝土外加劑的復配工序。烏茲別克斯坦海外工廠預

## 未來計劃及[編纂]

計將於2024年下半年前竣工，並將自2024年第三季度起投入運營。印度尼西亞海外工廠預計將於2025年下半年前竣工，並將自2025年第三季度起投入運營。

- 我們將花費約[編纂]百萬港元用於提高本集團生產流程的自動化及數字化程度。具體來說，本集團將購買財務數據軟件及智能監控與預警系統等系統，並開發自動化軟件，以提高我們生產過程的自動化程度，從而增強自動化及數字化水平；
  - 我們將花費約[編纂]百萬港元用於加強本集團的生產基礎設施，以改善我們的生產流程的可持續性及環境效益。具體而言，我們將提高生產過程的安全性及環境效益，最終在環境影響方面實現生產過程的可持續發展。具體而言，這些款項將用於(i)購買廢氣吸收系統或蓄熱式廢氣焚化爐及其維護開支；及(ii)生產、環保、消防、職業與健康專家提供的安全顧問服務。
- (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於實施營銷計劃，以增加及鞏固我們在中國及全球水泥及混凝土製造行業的市場份額。為緊抓中國、烏茲別克斯坦及印度尼西亞水泥及混凝土外加劑行業的預期增長(有關各市場預期增長的詳情，請參閱本文件「行業概覽」及本文件「業務 — 我們的未來策略 — 優化本集團的產能，同時有效擴大我們在中國及若干海外國家的地理覆蓋範圍，以鞏固我們作為全球領先的精細化工新材料供應商之一的地位」)，我們計劃通過以下方式擴大我們的銷售網絡：(i) 招募銷售人員，其中部分人員負責制定我們的營銷計劃並在中國尋找新的產品銷售渠道，部分人員負責在海外市場發掘更多的客戶機會；及(ii)參加更多行業展覽及貿易展會。
- (iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於進一步投入資源到支持我們市場地位的研發計劃中；
- 我們將花費約[編纂]百萬港元支持我們的各種研發措施，以進一步研究產品特性、功能及生產技術改進的可能性。於[編纂]百萬港元中，我們計劃動用約[編纂]百萬港元升級我們其中一個技術中心(包括為研發人員租賃新的辦公室及宿舍)，以便在現有研發項目的基礎上承接更多研發活動。約[編纂]百萬港元

## 未來計劃及[編纂]

將用於經升級技術中心承接的研發項目，包括原材料成本、檢測費及專利費。約[編纂]百萬港元將用於為該等研發活動聘請具備外加劑產品研發工作經驗的相關研發人員；

- 我們將花費約[編纂]百萬港元用於專注於新產品碳酸乙烯酯（一種鋰和鋰離子電池的主要原材料）開發和商業化的研發工作，其生產工藝與聚醚單體的生產工藝在很大程度上相似。我們擬花費約[編纂]百萬港元用於相關的專利及／或技術轉讓／出讓費用。我們計劃動用剩餘金額就不同形式的碳酸乙烯酯的生產工藝進行臨床試驗，預計將涉及原材料採購、機器維修和其他雜項費用。
- (iv) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於償還部分銀行貸款。於往績記錄期間，我們銀行貸款的[編纂]通常用作營運資金或用於建設新生產工廠。儘管董事認為動用銀行借款作用不大，原因為銀行借款會增加我們的資產負債比率、抵押存款的規定又限制我們使用可用的現金及增加我們的融資成本，但由於我們於[編纂]前本質上屬私營企業，故我們的其他融資方法較少。由於2023年6月30日的約113.9%的高資產負債比率及於往績記錄期間產生的年度融資成本約人民幣13.3百萬元至人民幣31.4百萬元，董事一直在重新考慮我們的資本結構。有關尚未償還銀行貸款的到期情況及利率的進一步詳情載於本文件「財務資料—債務—貸款及借款」。考慮到我們的高資產負債比率，倘突然出現市場不確定因素，如美國利率上升及現行市況突然意外惡化導致我們除需定期償還利息及本金外，還需進行債務融資（無論我們業務表現如何），本集團的財務表現及流動資金或會受到不利影響。
- (v) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於通過收購公司或成立合資企業，進一步垂直提升我們在價值鏈上的地位，並提高我們作為中國水泥外加劑行業領先參與者的競爭力。有關潛在目標的選擇標準詳情，請參閱本文件「業務—我們的未來策略」。截至最後實際可行日期，我們尚未確定合適的目標。如果出現合適的機會，除上述選擇標準外，我們還將根據我們的行業經驗和商業理念選擇潛在目標，同時兼顧股東的整體利益；及

## 未來計劃及[編纂]

(vi) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作營運資金和其他一般企業用途。

如果[編纂]確定為指示性[編纂]範圍的上限，即每股H股[編纂]港元，我們自[編纂]獲得的[編纂]將增加約[編纂]百萬港元。我們擬按比例將額外的[編纂]用於上述用途。如果[編纂]確定為指示性[編纂]範圍的下限，即每股H股[編纂]港元，我們自[編纂]獲得的[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。我們擬按比例減少用於上述用途的[編纂]。

如果[編纂]獲悉數行使，我們估計[編纂]該等額外股份獲得的額外[編纂]將約為：(i)[編纂]百萬港元，假設[編纂]確定為指示性[編纂]範圍的上限，即每股H股[編纂]港元；(ii)[編纂]百萬港元，假設[編纂]確定為指示性[編纂]範圍的中位數，即每股H股[編纂]港元；及(iii)[編纂]百萬港元，假設[編纂]確定為指示性[編纂]範圍的下限，即每股H股[編纂]港元。我們因[編纂]獲行使而獲得的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述業務目標及未來計劃。

如果[編纂]並未立即用於上述用途，在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將[編纂]存入授權金融機構及／或香港持牌銀行作短期活期存款。

如果上述[編纂]用途發生任何重大變動，我們將發出適當公告。