
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

關於我們的策略及未來計劃的詳細描述。請參閱本文件「業務 — 業務策略」一段。

[編纂]理由

本公司尋求[編纂]乃為(i)進一步擴充業務；(ii)提高品牌知名度、形象及市場地位；(iii)獲得進入資本市場的機會；(iv)實現股東基礎的多樣化，並在股票[編纂]中更具流動性；(v)增加客戶及供應商對我們內部控制及營運系統的信心；及(vi)吸引與保留人才。

正如我們的業務策略中所述，我們的目標是通過不同的營銷方法加大營銷力度，提高我們品牌的公眾知名度，並將我們的銷售網絡擴展至香港。[編纂]將加強我們的資本基礎，並為實現業務策略及實施本文件「業務 — 業務策略」一段所述的未來計劃提供資金。

根據弗若斯特沙利文，就其原料來源、零售價及品牌的市場定位而言，我們的產品可歸類為高端營養品，而我們的品牌於二零二二年位列中國最具知名的高端DHA品牌之一。憑藉我們的品牌及藻油DHA產品的成功，董事認為，[編纂]將有助我們加快實施未來計劃及策略，進一步鞏固我們的市場地位，加強我們的財務狀況及企業形象，並使我們能夠更好地應對未來挑戰。董事相信，[編纂]可為本集團從股本市場帶來所需資金，以支持及推動我們的長期業務策略及業務擴展：

- 1. 捕捉市場機會以擴展業務：**隨著市場對健康及保健的興趣日益高漲，加上對母嬰營養品益處的意識日益加深，我們相信中國母嬰營養品市場整體將繼續增長。根據弗若斯特沙利文，預測中國母嬰營養品市場的零售額將從二零二二年的約人民幣922億元增加至二零二七年的約人民幣1,447億元，複合年增長率約為9.4%。
- 2. 提高品牌知名度、地位及市場版圖：**我們所有產品均屬消費品，我們需要投於市場推廣工作來提高我們產品及品牌的公眾知名度，以使產品觸及消費者。我們認為，[編纂]將有效提高公眾對我們的品牌及產品的認識。此外，我們認為產品的品

未來計劃及所得款項用途

牌知名度及持續於海外採購主要材料及成分的常規會使我們的產品與競爭對手有所區別及維持競爭優勢，以把握市場提供的增長機遇。我們會繼續有效的營銷措施，進而支持產品銷售及分銷網絡的擴張。

我們計劃動用部分[編纂]，透過不同營銷方法加大營銷力度，提升我們品牌的公眾知名度。根據弗若斯特沙利文，作為中國市場藻油DHA分部的先行者，董事認為通過網上及實體方法，我們應深化與保健專業人士、業內從業員及終端客戶的互動，推廣營養品的普及程度及好處，進而加強品牌形象及產品銷售。

此外，董事認為在香港的[編纂]地位以及我們在香港設有銷售網絡足以提升企業形象及地位，並加強客戶、消費者、地區分銷商及供應商的信心，進而讓我們向彼等尋求新商機時享有優勢。此舉可帶動業務增長加速及提高市場競爭力。

3. **進入資本市場：**董事認為[編纂]於策略上而言對我們長遠增長十分重要，因為[編纂]為我們帶來額外資源，以籌集資金作擴張及其他發展需要。[編纂]後，我們將進入資本市場，透過發行股本及債務證券為我們未來集資提供額外資源，以作進一步業務擴張。
4. **擴大股東基礎及增加買賣股份流通性：**董事認為[編纂]將提高股份的流通性，股份將於聯交所自由買賣，而[編纂]前私人持有的股份流通性有限。因此，董事認為[編纂]將擴大及豐富股東基礎，可能讓股份買賣擁有更具流通性的市場。
5. **提高客戶及供應商對本集團的信心：**與私人公司相比，[編纂]公司一般要遵守更嚴格的合規要求。[編纂]後，一般來說，我們會提高營運及財務報告的透明度。因此，董事認為，[編纂]地位將增加客戶及供應商對我們的內部控制及營運系統的信心，可能會進一步加強彼此的業務關係。
6. **吸引及保留人才：**董事認為，人力資源是我們業務長期增長的寶貴資產，並認為有經驗及才能的人員可能更願意在[編纂]公司工作。我們相信，[編纂]地位將有助

未來計劃及所得款項用途

於吸引更多有經驗的員工及優秀人才在未來加入管理團隊，同時亦能留住現有員工。董事認為，[編纂]地位亦將提高我們現有員工的工作士氣，從而提高產品質量，對我們的長期發展有利。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)，我們估計[編纂]約為[編纂]港元(扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費及相關[編纂]開支後)。我們擬按下列方式動用[編纂]：

- (i) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於通過不同的營銷方法加大營銷力度，提高我們品牌的公眾知名度，其中：
 - (a) 約[編纂]%或[編纂]港元[編纂]將用於在社交媒體平台上進行網上營銷、品牌及產品推廣；
 - (b) 約[編纂]%或[編纂]港元[編纂]將用於購買電商公司的品牌營銷及推廣產品，以便在網購平台推廣我們的品牌和產品；及
 - (c) 約[編纂]%或[編纂]港元[編纂]將用於參與會議及大型貿易展覽會及業界活動。
- (ii) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於在香港推廣我們的產品，並將我們的銷售網絡擴展到香港；其中：
 - (a) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於在香港中環一個購物中心設立零售店，以及聘請1名主管及2名銷售代表；
 - (b) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於聘請香港的獨立營銷代理在香港開展一系列產品推廣活動，包括但不限於在香港的實體推廣活動、贊助、在香港流行的數碼平台和通常居住在香港的中國公民中的推廣活動，以及向香港主要保健品商店、百貨公司及促銷人員分銷我們的產品；及
 - (c) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於在香港設立辦事處及倉庫。

未來計劃及所得款項用途

基準及假設

董事制定的實施計劃乃基於下列假設：

- 本集團將擁有充裕財務資源滿足未來計劃有關期間的計劃資本開支及業務發展需求；
- 本文件所述本集團各項未來計劃的資金需求與董事估計的金額將不會有重大差異；
- 與本集團有關的現有法律及法規，或其他政府政策，或本集團營運所在地的政治、經濟或市場狀況將不會有重大變動；
- 本集團所取得的牌照、許可及資質的有效性將不會出現變動（倘適用）；
- 本集團適用的稅基或稅率並無重大變動；
- 概無災難（天災、政治或其他災難）會令本集團的業務或營運嚴重中斷；及
- 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響。

概不保證[編纂]將足以全面實施我們的業務擴展計劃。倘[編纂]所得款項淨額不足以全面實施我們的業務擴展計劃，或[編纂]不成功導致我們無法獲得[編纂]，我們可能會調整業務擴展計劃的時間及規模及／或尋求其他融資形式。

倘最終[編纂]（假設[編纂]未獲行使）設於指示性[編纂]範圍的(i)下限（[編纂]港元）；或(ii)上限（[編纂]港元），則我們可得的[編纂]估計分別約為(i)[編纂]港元；或(ii)[編纂]港元。在該情況下，[編纂]分別將減少或增加約[編纂]港元或[編纂]港元，並擬按上文披露的相同比例運用。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂]估計[編纂]將分別為約[編纂]港元、[編纂]港元或[編纂]港元（假設[編纂]分別設於[編纂]港元、[編纂]港元或[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的下限、中位數及上限）。我們擬根據超出上文披露的比例運用來自[編纂]的額外[編纂]。

本文件為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]並未立即用作上文所披露的用途及在適用法律及法規允許的範圍內，我們將把[編纂]存入香港持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例)的短期計息存款。

倘上述[編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發公告。