
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]並無獲行使，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計在扣除[編纂]及有關[編纂]的其他估計開支後，我們將獲得約[編纂]港元的[編纂][編纂]淨額。與我們的戰略一致，我們計劃運用[編纂][編纂]的以下金額作下列用途：

- 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用作持續擴大我們的門店網絡，以擴大我們的地理覆蓋範圍並提高我們的市場滲透率。根據弗若斯特沙利文的資料，中國大眾便民中餐市場總規模由2017年的人民幣28,071億元增至2022年的人民幣30,244億元，2017年至2022年的複合年增長率約為1.5%，而2017年至2019年的複合年增長率則約為8.0%。預計該市場總規模將於2027年達到人民幣51,914億元，2022年至2027年的複合年增長率約為11.4%。鑒於市場潛力巨大，我們認為擴充業務規模符合我們的最佳利益，以期推動長期增長。

我們將擴充「小菜園」門店以鞏固我們的市場地位並增強我們的品牌知名度。基於高標準化及可擴充的拓店模式，我們計劃於2024年、2025年及2026年分別開設約160家、190家及230家「小菜園」門店，至2026年底，預計我們將運營超過1,100家「小菜園」門店。根據歷史金額，我們預計開設每家新「小菜園」門店的投資成本為人民幣1.3百萬元至人民幣1.7百萬元。

此外，我們將擴大我們的社區餐飲業務。中國的中式社區餐飲行業近年快速增長，其市場規模預計於2027年前達到人民幣19,811億元，預測2022年至2027年複合年增長率為11.5%。我們認為中國廣大的中式社區餐飲市場具有巨大潛力，於2023年10月開始探索此市場，針對社區餐飲業務推出了「菜手」品牌。鑒於大量市場需求及增長潛力，我們計劃穩步拓展及擴大社區餐飲業務。具體而言，我們計劃於適宜的居民社區及寫字樓，圍繞附近住宅居民和職場人群，拓展社區餐飲門店網絡。我們計劃於2024年至2026年開設約200至400家社區餐飲門店。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用作增強供應鏈能力，包括：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用於翻新現有中央工廠及建設新中央工廠，以支持我們的門店網絡擴張及擴大中央工廠供應的產品範圍。鑒於我們的門店網絡擴張計劃，我們迫切需要翻新我們現有的中央工廠、升級我們的設備及設施以及建造新的中央工廠，以支持我們的快速增長。建議容量升級亦旨在減輕我們門店前線員工的工作量。

就翻新現有中央工廠而言，我們計劃安裝幾條新生產線以加工更多的預先粗加工的食材，以實現更高水平的標準化，減少我們對高技能員工的依賴，節省員工成本及提高運營效率。

就新中央工廠的建設而言，我們已啟動安徽馬鞍山新中央工廠的選址及建設規劃過程。我們計劃在安徽馬鞍山的新中央工廠安裝合共四條生產線，專門用於生產調味包、速凍製品、醬滷製品及淨菜。在我們新的中央工廠的支持下，我們預期能夠為我們的門店生產更廣泛的淨菜，並準備更多種類的標準調味包，從而提高我們的整體食品安全性和質量一致性。

- (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用於擴張倉儲物流網絡，加密佈局倉儲設施，擴大運輸車隊規模，以支持門店網絡擴展。於2024年至2026年，我們計劃設立總共九個倉庫，於廣東、江西、湖南、福建、陝西、河南、江蘇、山東及遼寧各設立一個倉庫，以支持我們於該等省份及鄰近省份新開設的門店運營。於2024年至2026年，我們計劃在我們的內部運輸車隊加入其他汽車及司機；
- (iii) 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用於發展我們的新零售業務。隨著我們生產設施的擴建和供應鏈的發展，我們計劃擴展我們的新零售業務，售賣自營品牌優質、健康的食材產品。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用作升級我們的智能設備及數字化系統以提高數字化能力。
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用於採購智能設備，如炒菜機器人、智能攝像系統、AI自助收銀機及恆溫電炸爐，以提高我們門店工作流程的自動化水平並提高我們門店的運營效率。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用於升級信息技術基礎建設。我們計劃升級BI系統，以充分利用數字資產，增強數據分析能力，使管理層能夠根據數據分析結果及時調整運營，並通過利用數字化工具實現智能人力資源管理。我們亦期望改善業務中台系統、SAP系統、智能攝像系統、POS系統及會員系統。
- 約[編纂]%或[編纂]港元預計將用作營運資金及一般企業用途。

假設[編纂]未獲行使，倘[編纂]定於[編纂]上限或[編纂]下限，則[編纂][編纂]淨額將增加或減少約[編纂]港元。在[編纂][編纂]淨額（包括[編纂]獲行使的[編纂]淨額）超出或低於預計金額的情況下，我們將按比例調整分配至上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，本公司將就因悉數行使[編纂]而將予配發及發行的[編纂]股股份取得額外[編纂]淨額約[編纂]港元，乃按[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]的中位數）計算並扣除本公司應付的[編纂]費用及[編纂]。我們會將籌得的額外款額按比例用於上述[編纂]用途範圍。

倘我們的發展計劃的任何部分因故未能按計劃繼續進行，如政府政策的變動導致我們的項目發展不再可行，或發生不可抗力事件，我們將審慎評估形勢並將[編纂][編纂]淨額重新分配。

倘若[編纂][編纂]淨額未能立即用作上述用途，或者我們無法按預期落實計劃的任何部分，並在相關法律法規許可的範圍內，我們擬將有關的[編纂]淨額存放在香港或中國內地的持牌銀行及／或其他認可金融機構開立的短期生息賬戶內。