

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽，須與本文件全文一併閱讀。由於本節僅為概要，故並無載列可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下於決定[編纂][編纂]前，須閱讀本文件全文。

任何[編纂]均存在風險。[編纂][編纂]的若干特定風險載於「風險因素」。閣下[編纂][編纂]前須仔細閱讀該節。本節所用各種表述於本文件「釋義」及「技術詞彙表」內界定或解釋。

願景

以AI數智停車讓城市生活更美好。

使命

基於AI驅動創新，持續引領行業變革，構建超越用戶期望的數智化停車產業生態價值鏈，助力客戶創造可持續價值，讓每一次出行更高效、更綠色、更和諧。

概覽

我們是中國智慧停車空間運營行業的領導者及先行者。以人工智能和數據驅動為錨點，深度參與推動城市停車數智化轉型。自2006年成立以來，我們已發展成為集數智化解決方案、數智化管理及數智化經營為一體的綜合性停車產業集團，根據灼識諮詢報告，我們是中國智慧停車空間運營行業最早一批實現「硬件—算法—平台—生態」全棧式自主可控的企業。根據同一份報告，按2024年的收入計算，我們在中國智慧停車空間運營行業亦是第二名。

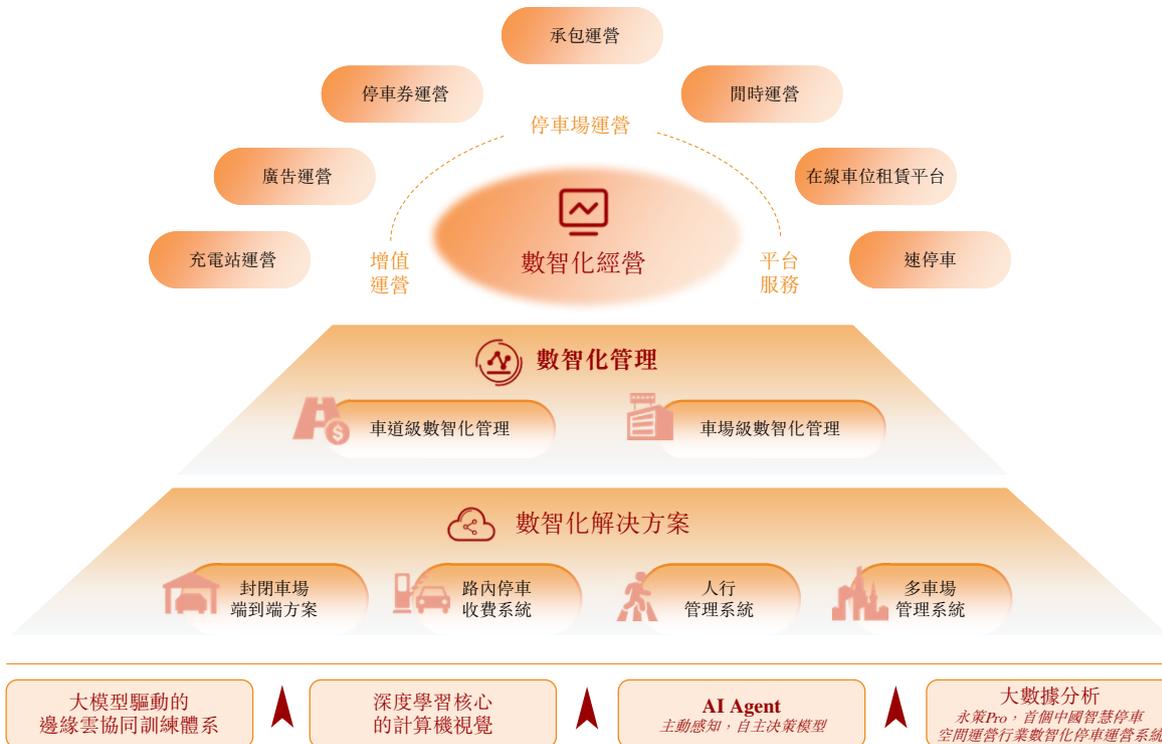
概 要

我們專注於結合智能化技術，連接城市停車三要素(即人、車和場)。為此，我們旨在助力城市停車提升管理能力、提高運營效率、增強服務品質，一方面為了廣大停車場資產方及運營商，另一方面為了車主和駕駛員提供極具吸引力的價值主張。我們憑藉近20年的行業經驗，我們已累計為超過68,000個停車場以及3億輛車提供支持，覆蓋全球超過60個國家和地區的超過1,300萬停車位。於往績記錄期間，我們所服務的停車場數目超過34,000個，2024年的臨時停車訂單及交易額分別達日均210萬筆及人民幣2,050萬元，年度交易額累計超過人民幣75億元。同時，我們正開發一個線上車位租賃平台，停車場及個人車位擁有者可以發佈可用車位，車主及駕駛員可按需查找並租用該等車位，從而進一步提升停車空間運營行業的資源利用率。隨著行業內長租用戶持續快速增長，我們相信能夠切實從平台形成的網絡效應中獲益，實現可持續發展。

我們通過技術及創新引領中國智慧停車空間運營行業的發展。根據灼識諮詢報告，於2006年，我們在國內率先推出車位LED指示燈，引領從「盲停」向數字引導時代轉型。於2010年，我們首創搭載視頻識別技術的找車終端，破除車主及駕駛員尋車困境。於2012年，我們在業內率先推廣應用視頻免取卡收費管理系統，並於2014年最早實現「微信支付」停車費。2017年，我們創新業務模式，提供無人收費停車場的雲遠程管理服務。於2023年，我們推出中國智慧停車空間運營行業的首個數智化停車運營系統 — 永策 *Pro*，以AI驅動行業轉型。

基於我們在科技及運營方面的戰略聚焦，我們已開發一個全棧式、跨場景的業務組合，涵蓋數智化解決方案、數智化管理及數智化經營。此舉賦能停車場及活動的各個方面能夠實現無縫串聯及高效協同。我們亦能夠在整個數智化過程中，識別及滿足停車場資產方及運營商以及車主和駕駛員的多元化需求。

概 要



- **數智化解決方案。** 依託物聯網、移動支付、大數據及人工智能技術，我們已開發覆蓋封閉停車場、路內停車位、人行管理及多車場管理的綜合數智化解決方案。利用我們集成智能硬件、雲軟件系統級及用戶終端應用為一體的數智化解決方案，我們實現覆蓋多種停車場景的停車場端到端數智化。我們深入洞悉客戶所需，已與商業地產、住宅、文旅、科技、物流園區、醫院、社區、公共服務等各行業垂直領域的知名企業建立牢固的聯繫。值得注意的是，我們已與華潤集團、中海集團及萬科等知名客戶密切合作。於2022年、2023年及2024年，我們的數智化解決方案所服務的停車場數目分別為9,273個、11,723個及12,213個。憑藉近20年來的運營經驗及數據累積，我們構建了自主研發的智能數據中台，為我們的全球停車場AI訓練中心及數智化管理與數智化經營業務奠定了數字化基座。

概 要

- **數智化管理。** 依託全域數智化解決方案基礎，我們運用AI驅動的遠程集中化管控能力和線上線下一體化服務向停車場資產方及運營商提供高效管理服務。我們的數智化管理業務旨在圍繞無人化值守、智能化決策、集約化運維。我們相信，我們的數智化管理通過降低運營成本及提升管理效率助力停車場資產方及運營商打造現代智慧停車場管理新範式，同時構建車主及駕駛員的無感停車體驗。於2022年、2023年及2024年，我們的數智化管理所服務的停車場數目分別為3,883個、4,603個及4,890個。

我們引領停車場管理從傳統人工主觀經驗驅動的人力密集型向自動化、標準化、智能化的數據智能驅動範式轉型。通過我們自主研發的AI原生應用，例如「AI崗亭」、「AI車場經理」及「AI雲客服」，我們大幅減少人力投資，並在停車管理效率方面實現顯著提升。例如，我們利用AI崗亭取代現場工作人員，並利用多種AI功能，因而減少對傳統人力的投資，一個崗亭坐席與停車車道的比例從3:1減低至1:200，一個AI崗亭可以同時管理200個停車車道。此外，依託中國智慧停車空間運營行業首個數智化停車運營系統永策*Pro*，我們有效協調及管理多停車場，從而達到最優效率。

- **數智化經營。** 依託海量數據積累、自主研發技術及深厚的行業經驗，我們已將業務從數智化解決方案及數智化管理拓展至更廣領域，以進一步創新停車場的經營模式，更重要的是，通過數智化提升城市停車的資產價值。在發展我們的數智化經營過程中，我們採用數據驅動洞察及場景化創新相結合的策略，以探索及最大化覆蓋停車場全生命週期的變現潛力。迄今為止，我們已在數智化經營業務項下開發多種創新營運模式，涵蓋停車場運營、增值運營及平台服務。於2022年、2023年及2024年，我們的數智化經營所服務的停車場數目分別為10,388個、13,928個及16,846個，反映我們經營模式快速擴張且越來越廣泛的應用。於2024年，我們的承包經營模式已服務112個停車場及66,480個停車位。

概 要

我們憑藉先發優勢及已建立的數智化基礎設施，積累了海量停車場和動態數據，以便運用AI及大數據分析技術轉化運營效益。這讓我們能夠提供高度精確的經營分析及診斷，定位短板並輸出精準的優化策略，如優化定價策略及資源配置。此外，我們依託平台的場景運營和精準導流能力，幫助客戶利用閒置資源並拓展收入來源，實現資產綜合利用率的提升。再者，我們對2024年日均2,540萬輛車的龐大車流規模的分析，為停車場精準營銷和引流提供有力支撐。通過該等努力，我們的數智化經營業務重塑停車場管理模式，將停車場從單純的配套設施轉變為智能盈利業務。

依託線上車位租賃平台構建的網絡效應，我們能夠構建在線停車場資源池，促進車位擁有人與長租用戶的協同增長。基於我們通過數據驅動分析所得的見解，我們能夠有效推進自動停車技術整合，提升其精準度及支持更廣泛的停車應用場景。

於往績記錄期間，我們增長穩健。我們的數智化解決方案、數智化管理、數智化經營在越來越多的場景及全球多個地區應用。我們的財務表現亦顯著改善。我們的收入由2022年的人民幣649.2百萬元增加13.7%至2023年的人民幣738.0百萬元，並進一步增加8.3%至2024年的人民幣799.5百萬元。具體而言，我們的數智化解決方案及數智化管理的收益維持穩步增加，於2022年、2023年及2024年，數智化解決方案的收益分別合計為人民幣390.9百萬元、人民幣452.6百萬元及人民幣478.9百萬元，在相同期間，數智化管理的收益分別合計為人民幣174.3百萬元、人民幣186.9百萬元及人民幣194.7百萬元。我們來自數智化經營的收益由2022年的人民幣82.4百萬元快速增加17.6%至2023年的人民幣96.9百萬元，於2024年再增加28.2%至人民幣124.2百萬元。我們於2022年、2023年及2024年的純利分別為人民幣12.3百萬元、人民幣87.0百萬元及人民幣86.7百萬元，同期經調整純利(非國際財務報告準則計量)分別為人民幣18.1百萬元、人民幣89.4百萬元及人民幣91.7百萬元。有關我們年內溢利及全面收益總額與經調整純利(非國際財務報告準則計量)的對賬，請參閱「財務資料—非國際財務報告準則計量」。

概 要

市場機會

城市停車是城市出行系統的重要節點，其效率和管理水準直接影響城市交通的流暢性、資源利用效率以及居民的出行體驗。根據灼識諮詢報告，中國是全球汽車保有量規模最大的國家，截至2024年底，中國的汽車保有量達3.457億輛。同時，根據灼識諮詢報告，中國的停車位數量僅為1.9億個，中國汽車保有量與停車位數量的比例約為1:0.5，遠低於中國住房和城鄉建設部所頒佈的《城市停車設施規劃導則》中所建議的1:1.1至1:1.5的理想比例。停車位供不應求是造成車主及駕駛員在市區面臨停車困難的主要原因之一。停車場供需之間的差距，加之中國停車需求的持續增長，共同催生出擴大停車基礎設施及優化現有停車場使用率的需求，進而推動中國停車空間運營行業的發展。根據灼識諮詢報告，中國停車空間運營的市場規模(按收益計)預計由2024年的人民幣7,777億元繼續增長至2029年的人民幣11,966億元，複合年增長率為9.0%。

根據灼識諮詢報告，中國停車行業目前仍然面臨多個痛點。首先，停車位供需失衡導致停車難與城市擁堵加劇。此外，城市停車場綠色低碳轉型滯後，制約城市交通出行整體可持續發展。其次，許多停車場經營方式傳統、粗放，且停車資源使用效率低，限制了增加收入及利潤的能力。隨著停車場呈現大型化、集中化和無人化的發展趨勢，對提供更高精確度、高效性、人性化產品及服務的需求日益增長，因此，城市停車行業亟需轉型，向智能化、數字化方向升級。根據灼識諮詢報告，中國智慧停車空間運營的市場規模(按收益計)預計將從2024年的人民幣245億元增長至2029年的人民幣919億元，複合年增長率為30.3%。

智慧停車空間運營主要包含智慧停車系統、智慧停車管理服務及智慧停車資產經營。目前，中國大部分的智慧停車空間運營商僅具備提供一項或兩項核心分部的能力。我們是中國智慧停車空間運營行業中最早一批實現「硬件—算法—平台—生態」全棧式自主可控的科技企業。我們已構建一套涵蓋數智化解決方案、數智化管理及數智化經

概 要

營的業務組合，覆蓋城市停車場景數智化的全生命週期，可促使我們實現停車資源最大化、停車場效益最高化及車主及駕駛員停車體驗最優化。

競爭優勢

我們認為以下競爭優勢助力我們獲得成功，並持續使我們從競爭對手中脫穎而出：

- 中國城市停車數智化的領導者及先行者，專注創新數十載；
- 領先的技術實力以及以技術為驅動下、以數據為導向的商業洞察力；
- 率先實現行業領先服務水平的全生命週期閉環管理；
- 全棧式、跨場景業務組合及高度靈活且具可拓展性的業務模式，使得商業化能力強大；及
- 由高素質人才組成的富有遠見及經驗豐富的管理團隊。

增長戰略

我們計劃執行以下戰略，以進一步推動我們的業務增長：

- 持續投資研發及智能技術，擴大我們的人才庫；
- 深入發展數智化經營業務，挖掘蘊藏巨大潛力的市場；
- 強化營銷網絡，擴大客戶基礎；及
- 擴展海外市場，擴大全球影響力。

客戶及供應商

我們為不同場景的停車場資產方及運營商制定解決方案並提供服務。於2022年、2023年及2024年，於往績記錄期間各年度來自我們五大客戶的收益分別佔我們總收益的

概 要

10.8%、12.2%及16.9%，而於往績記錄期間各年度來自我們最大客戶的收益分別佔我們總收益的3.8%、4.1%及6.4%。

我們的供應商主要包括我們智慧停車系統開發所使用的若干硬件組件、建築外包及其他原材料及外包生產服務供應商。於2022年、2023年及2024年，於往績記錄期間各年度自我們的五大供應商的購買額分別佔我們總銷售成本的15.4%、17.3%及15.9%，而於往績記錄期間各年度自我們最大供應商的購買額分別佔我們總銷售成本的6.5%、7.3%及6.4%。

風險與挑戰

我們的業務及營運涉及若干風險及不確定因素，均載於本文件「風險因素」章節。我們的業務組合持續變化，因此很難評估我們的前景以及可能遇到的風險和挑戰。我們的歷史增長可能並不代表我們未來的業績。如果我們無法有效競爭，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。由於各種因素的影響，我們的目標市場規模和對智慧停車空間運營的需求可能不會像我們預期的那樣快速增長，這將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。我們所處的行業具有不斷變化的特點。如果我們不能跟上技術創新的步伐，就不能持續推進我們的智慧停車產品服務以滿足客戶的期望和需求，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。由於不同[編纂]可能對評估風險嚴重程度有不同的詮釋及標準，閣下在[編纂]我們的[編纂]前，務請仔細閱讀整個「風險因素」章節。

歷史財務資料概要

下列各表呈示我們於往績記錄期間的綜合財務資料概要，應連同本文件附錄一會計師報告所載的歷史財務資料及相關附註，以及「財務資料」一併閱讀。

概 要

綜合損益及其他全面收益表概要

下表載列於所示期間我們的綜合損益及其他全面收益表。

| | 截至12月31日止年度 | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2022年 | | 2023年 | | 2024年 | |
| | 人民幣 | 百分比 | 人民幣 | 百分比 | 人民幣 | 百分比 |
| | (以人民幣千元計，百分比除外) | | | | | |
| 收益..... | 649,230 | 100.0 | 738,015 | 100.0 | 799,511 | 100.0 |
| 銷售成本 | (369,625) | (56.9) | (395,295) | (53.6) | (432,576) | (54.1) |
| 毛利..... | 279,605 | 43.1 | 342,720 | 46.4 | 366,935 | 45.9 |
| 其他淨收入 | 26,351 | 4.1 | 39,783 | 5.4 | 19,494 | 2.4 |
| 銷售開支 | (139,043) | (21.4) | (154,136) | (20.9) | (159,509) | (20.0) |
| 行政開支 | (69,767) | (10.7) | (63,632) | (8.6) | (65,237) | (8.2) |
| 研發成本 | (44,448) | (6.8) | (42,613) | (5.8) | (45,029) | (5.6) |
| 投資物業的減值虧損 | (4,195) | (0.6) | (3,236) | (0.4) | (884) | (0.1) |
| 其他非流動資產的減值虧損 | (9,742) | (1.5) | (924) | (0.1) | (867) | (0.1) |
| 貿易應收款項及合約資產的減值虧損..... | (19,064) | (2.9) | (12,362) | (1.7) | (9,588) | (1.2) |
| 應收票據及其他應收款項的減值虧損撥回/(減值虧損) | 827 | 0.2 | (191) | (0.0) | (3,025) | (0.4) |
| 經營溢利 | 20,524 | 3.2 | 105,409 | 14.3 | 102,290 | 12.8 |
| 融資成本 | (2,266) | (0.3) | (3,451) | (0.5) | (1,629) | (0.2) |
| 應佔聯營公司(虧損)/溢利淨額 | (98) | (0.0) | 271 | 0.0 | (1,761) | (0.2) |
| 除稅前溢利 | 18,160 | 2.8 | 102,229 | 13.9 | 98,900 | 12.4 |
| 所得稅..... | (5,857) | (0.9) | (15,199) | (2.1) | (12,191) | (1.5) |
| 年內溢利及全面收益總額. | <u>12,303</u> | <u>1.9</u> | <u>87,030</u> | <u>11.8</u> | <u>86,709</u> | <u>10.8</u> |

概 要

非國際財務報告準則計量

我們採用經調整純利(非國際財務報告準則計量)為額外的財務計量，惟並非國際財務報告準則有所規定，亦並非按國際財務報告準則呈列。我們認為，該計量以幫助我們管理層의 相同方式提供有用資料予[編纂]及其他人士，供其知悉及評估我們的綜合經營業績。

我們將經調整純利(非國際財務報告準則計量)界定為經以股份為基礎的股權結算開支調整的年內溢利及全面收益總額。以股份為基礎的股權結算開支指與我們股份激勵計劃有關的非現金僱員福利開支。該等開支在任何指定期間並不預期產生未來現金付款，且不能反映我們的核心經營業績。

下表為所示期間經調整純利(非國際財務報告準則計量)與最直接可比較以國際財務報告準則計算及呈列的財務計量的對賬。

| | 截至12月31日止年度 | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| | (以人民幣千元計) | | |
| 年內溢利及全面收益總額 | 12,303 | 87,030 | 86,709 |
| 經下列項目調整： | | | |
| 以股份為基礎的股權結算開支..... | 5,835 | 2,383 | 4,978 |
| 經調整純利 | 18,138 | 89,413 | 91,687 |

綜合財務狀況表概要

下表載列於所示日期我們的綜合財務狀況表概要。

| | 於12月31日 | | |
|--------------|-----------|---------|---------|
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| | (以人民幣千元計) | | |
| 非流動資產總值..... | 345,793 | 360,633 | 419,505 |
| 流動資產總值..... | 758,794 | 828,057 | 919,244 |
| 流動負債總額..... | 297,498 | 323,247 | 382,404 |
| 流動資產淨值..... | 461,296 | 504,810 | 536,840 |
| 非流動負債總額..... | 25,268 | 21,000 | 39,636 |
| 權益總額 | 781,821 | 844,443 | 916,709 |

概 要

綜合現金流量表概要

下表載列於所示期間我們的綜合現金流量表概要。

| | 截至12月31日止年度 | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| | (以人民幣千元計) | | |
| 經營活動(所用)／產生的現金淨額 | (5,629) | 182,025 | 66,421 |
| 投資活動所用現金淨額..... | (34,341) | (21,176) | (55,400) |
| 融資活動產生／(所用)現金淨額..... | 15,340 | (90,648) | (36,804) |
| 現金及現金等價物(減少)／增加淨額 | (24,630) | 70,201 | (25,783) |
| 年初現金及現金等價物 | 144,818 | 120,274 | 190,384 |
| 匯率變動的影響..... | 86 | (90) | (262) |
| 年末現金及現金等價物 | <u>120,274</u> | <u>190,384</u> | <u>164,339</u> |

主要財務比率

下表載列我們於所示日期或期間的主要財務比率。

| | 截至12月31日／截至該日止年度 | | |
|-------------------------------|------------------|-------|-------|
| | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 毛利率..... | 43.1% | 46.4% | 45.9% |
| 淨利潤率 | 1.9% | 11.8% | 10.8% |
| 經調整淨利潤率(非國際財務 報告準則計量)..... | 2.8% | 12.1% | 11.5% |
| 流動比率(倍) | 2.6 | 2.6 | 2.4 |
| 速動比率(倍) | 2.4 | 2.4 | 2.2 |

有關詳情，請參閱「財務資料—主要財務比率」。

概 要

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，孫先生及黃先生已訂立共同控制安排，有權共同控制本公司股東大會上53.65%的投票權，包括(1)孫先生直接實益擁有的26.37%，(2)黃先生直接實益擁有的23.94%及(3)鏵龍電子實益擁有的3.34%（鏵龍電子是一家有限責任公司，由孫先生及黃先生分別控制及擁有51.00%及49.00%）。[編纂]後，孫先生及黃先生將共同控制本公司股東大會上[編纂]%的投票權，包括(1)孫先生直接實益擁有的[編纂]%，(2)黃先生直接實益擁有的[編纂]%及(3)鏵龍電子實益擁有的[編纂]%（假設[編纂]未獲行使）。因此，孫先生、黃先生及鏵龍電子截至最後實際可行日期構成並將於[編纂]後繼續構成控股股東群組。有關詳情，請參閱「與控股股東的關係」及「歷史、發展及公司架構」。

[編纂]投資

為支持我們的快速業務擴張及使我們的股東基礎多元化，我們進行了多輪[編纂]投資，這使我們多方面受益，其中包括[編纂]投資者投入本公司的資本金以及其的業務資源、網絡、知識及經驗。有關[編纂]投資的主要條款及我們[編纂]投資者的身份與背景資料，請參閱「歷史、發展及公司架構— [編纂]投資」。

股息

我們為一家根據中國法律註冊成立的股份公司。根據中國公司法，於中國註冊成立的公司須於彌補過往年度根據中國公認會計準則釐定的累計虧損(如有)後，每年撥出至少10%的除稅後溢利作為若干法定公積金供款，直至該等公積金的供款總額達到其註冊資本的50%為止。如上文所述，公司在彌補累計虧損及向法定公積金供款後，可以從除稅後溢利中支付股息。據我們的中國法律顧問告知，除非我們擁有合法可供分派的溢利及儲備，否則不會宣派或派付股息。未來我們所賺取的所有純利須首先用於彌補過往的累計虧損(如有)，其後我們須將純利的10%撥入法定公積金，直至該等公積金為其註冊資本的50%以上為止。

概 要

根據我們的股息政策，我們派付的任何股息將由股東於我們的股東大會上酌情決定。在確保有充足資金用於正常經營及發展的前提下，我們會考慮按適當比例派付股息。於2022年、2023年及2024年，本公司分別宣派人民幣20.0百萬元、零及人民幣20.0百萬元的現金股息，所有該等股息均已悉數派付。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告之附註30。

法律程序及合規

於最後實際可行日期，我們並無涉及對我們或任何董事提起之任何未決或(據我們所知)構成威脅之訴訟、仲裁或行政程序，而該等訴訟、仲裁或行政程序可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並未發生任何重大違反法律法例的情況，亦未出現董事認為整體而言可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響的系統性不合規事件。有關詳情，請參閱「業務 — 法律程序及合規」。

[編纂]

下表數據乃基於以下假設得出：(1)[編纂]已完成及[編纂]中已發行及出售[編纂]股H股；(2)[編纂]未獲行使；及(3)緊隨[編纂]完成後已發行及發行在外[編纂]股股份。

| | 按[編纂]每股H股 [編纂]港元計算 | 按[編纂]每股H股 [編纂]港元計算 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 緊隨[編纂]完成後的市值 | [編纂]百萬港元 | [編纂]百萬港元 |
| 每股未經審核[編纂]經調整綜合有形資產淨值 | [編纂]港元 | [編纂]港元 |

附註：

- (1) 本表格內所有數據均乃假設[編纂]未獲行使而得出。
- (2) 市值乃按在[編纂]完成後預期有[編纂]股已發行及發行在外的股份而計算。
- (3) 本公司擁有人應佔每股本集團未經審核[編纂]經調整有形資產淨值乃按本文件「附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料」所述調整而計算。

概 要

[編纂]

我們預期將就[編纂]產生[編纂]開支總額約人民幣[編纂]百萬元，佔[編纂][編纂][編纂]%（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數，並假設[編纂]未獲行使），包括(1)[編纂]相關開支（包括但不限於[編纂]及費用）約人民幣[編纂]百萬元；及(2)非[編纂]開支約人民幣[編纂]百萬元，其中包括(i)法律顧問及會計師的費用及開支約人民幣[編纂]百萬元；及(ii)其他費用及開支約人民幣[編纂]百萬元。我們預期於[編纂]完成前及後將產生[編纂]約人民幣[編纂]百萬元，其中約人民幣[編纂]百萬元將自綜合損益及其他全面收益表扣除，及於[編纂]完成後，約人民幣[編纂]百萬元將自權益扣除。上述[編纂]為截至最後實際可行日期的最佳估計，僅供參考。實際金額可能有別於此估計。

[編纂]

我們估計，經扣除估計[編纂]以及我們就[編纂]應付的其他費用及開支後，[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]範圍的中間價），且[編纂]未獲行使）。

我們目前計劃將[編纂][編纂]作下列用途及金額：

- 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]百萬港元），將用於推進我們的研發工作及增強我們的技術能力；
- 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]百萬港元），將用於深化我們的數智化經營業務並擴大我們的營運規模；
- 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]百萬港元），用於擴展我們的營銷及服務網絡並進一步探索全球擴張機會；

概 要

- 約[編纂]%的[編纂](或[編纂]百萬港元)，用於營運資金及其他一般公司用途。

有關詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]—[編纂]」。

並無重大不利變動

我們的董事已確認，於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，我們的財務或[編纂]狀況並無任何重大不利變動，亦無發生會對本文件附錄一「會計師報告」所載資料造成重大影響的事件。