
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱本文件「業務－策略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為[編纂]股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)，在扣除[編纂]佣金及[編纂]相關的其他預計開支，並假設[編纂]未獲行使的情況下，我們預計將從[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，並假設[編纂]為[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們將獲得額外[編纂]淨額約[編纂]港元。

配合我們的策略及發展計劃，我們擬將[編纂]淨額用於下列用途：

- (i) 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於我們在濱州北海經濟開發區的源網荷儲項目(「該項目」)的建設。

我們擬利用該地區豐富的風能及太陽能資源，實現風電及光伏新能源的本地化現場消納。該項目預期包括一個160兆瓦風電場、一個100兆瓦光伏電站、一個130兆瓦/260兆瓦時儲能系統及一個110千伏升壓站(內含集成式智能能源調度控制中心及其他配套設施。建成後，每年將產生4.24億千瓦時的自用電量，綠色電力佔北海基地用電量的60%。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於機器設備的採購及安裝，主要包括主要風光發電設備。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於發電設施的建設，主要包括電廠及集成電路等建築項目。

該項目預計於2025年年底前開始施工，並於2027年前完成建設並投入運營。該項目資本開支總額預計為人民幣[編纂]元，其中約人民幣[編纂]元(相當於[編纂]港元)擬以[編纂][編纂]淨額撥付。我們計劃通過經營活動所得現金、銀行借款或股權及債務融資為該項目剩餘部分提供資金。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於提升本公司研發能力

這些舉措主要聚焦於研發沿產業鏈下游延伸的高附加值產品，如生物基五亞甲基二胺、四氯丙烯和聯苯乙酸，以及開發新的加工機械，如鹼性水電解槽。

- (iii) 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於在濱州陽信建設高端電子化學品生產設施，該設施包含多條功能性化學品線，設計年產能為17,000噸，可生產剝離蝕刻液及其他產品。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於生產設施的工程建設，涵蓋工程建設費用及勞務成本等開支。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於機器設備的採購及安裝，包括精製及提純設備以及ICP-MS檢測設備等。

濱州陽信生產設施預計於2025年年底前開始施工，並於2027年前完成建設並投入運營。該項目資本開支總額預計為人民幣[編纂]元，其中約人民幣[編纂]元(相當於[編纂]港元)擬以[編纂][編纂]淨額撥付。我們計劃通過經營活動所得現金、銀行借款或股權及債務融資為該項目剩餘部分提供資金。

- (iv) 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將用於拓展海外銷售與服務網絡。隨著MTBE化工品海外銷售的持續增長，本公司計劃進一步佈局全球銷售與服務網絡，以強化我們的品牌影響力、提升客戶參與度並增強分銷能力。

- (v) 約[編纂]%的[編纂]淨額(相當於[編纂]港元)將預留作一般營運資金及保持營運靈活性，使我們能夠及時審慎應對策略機遇及不可預見的市場變化。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定於指示性價格範圍中位數以下或以上，則分配至上述用途的[編纂]淨額將按比例調整。行使[編纂]所產生的額外[編纂]將按比例分配至上述用途。

倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的上限）並假設[編纂]未獲行使，則我們將收到額外[編纂]淨額約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限）並假設[編纂]未獲行使，則我們收到的[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。

倘上述[編纂][編纂]淨額的用途或用作上述用途的[編纂]淨額的分配出現任何重大變動，本公司將作出正式公告。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，我們將僅將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（按證券及期貨條例或其他適用司法權區法律法規所界定）的短期計息賬戶。