

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的策略」一段。

[編纂]用途

我們預計，假設[編纂]為每股H股[[編纂]]港元（即本文件所述[編纂]的中間價），扣除[編纂]佣金及我們就[編纂]應付的其他開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們將自[編纂]獲得[編纂]約[編纂]港元。

下表列示本公司自[編纂]至2028年下半年[編纂]用途的實施情況及時間範圍：

	預計動用[編纂]的時間範圍						佔[編纂]的 概約百分比	
	2026年 上半年	2026年 下半年	2027年 上半年	2027年 下半年	2028年 上半年	2028年 下半年		總計
	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元	百萬港元		
建設AI算力								
基礎設施.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
增強研發能力.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
產業鏈整合收購...	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	100%

我們擬將[編纂][編纂]所用的用途及金額載列如下：

建設AI算力基礎設施

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於建設我們的AI算力基礎設施，為我們的智能算力產品及服務業務擴展奠定堅實基礎，其中：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於採購高性能計算服務器及存儲服務器的硬件及軟件；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於購買及搭建互聯網專線和網絡設備等網絡及光通訊基礎設施，連同計算及存儲服務器建立「計算、互聯及存儲」一體化的綜合AI基礎設施；及

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於招聘技術人員負責我們AI基礎設施的持續維護。

有關我們擴張計劃的詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－作為超級智能體發展的技術地基，加大AI算力基建投入，持續升級FCloud平台，穩健鞏牢算力服務底座」一段。

增強研發能力

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於提升我們的研發能力，其中：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於招聘具備相關工作經驗的高端研發人員（例如軟件工程師、技術支援工程師及軟件架構師），以執行我們AI應用業務的研發計劃；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設、測試及開發採用新興計算服務器的小規模計算集群；及
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於與研究機構及大學建立協作夥伴關係，善用其人員及研究資源。

有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－為支撐超級智能體的實現，積極透過加大新產品與技術研發創新力度，融合AI技術與數據存儲設備、物聯網智能終端和服務器及周邊再製造，擴大業務規模」一段。

未來計劃及[編纂]用途

產業鏈整合收購

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於戰略性及行業相關的投資及收購，以與擁有智能計算相關技術或數據中心互聯(DCI)能力的中國及海外網絡及光通信行業參與者建立合作夥伴關係，從而提升我們的整體競爭力並推動可持續發展。我們考慮收購或投資的企業應有以下條件：(i)具備行業領先的技術研發能力；(ii)其核心產品已實現量產；及(iii)最近一個財政年度的收入超過人民幣1億元。我們擬選擇能夠與現有業務產生協同效應、豐富產品組合及／或增強我們技術實力的潛在目標。

有關進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略－內生外延，尋求戰略投資、合作或收購，加速實現超級智能體」一段。根據弗若斯特沙利文的資料，於最後實際可行日期，滿足上述條件的合適目標至少有50個。與我們的策略一致，董事認為該等企業組成我們日後可考慮尋求的潛在收購或投資目標名單。然而，我們於最後實際可行日期尚未識別任何特定收購或投資目標。我們擬應用上述標準以積極物色任何特定收購目標。完成時間表視乎相關審查／批准過程的時間長短而定。

一般營運資金

- 剩餘約[編纂]%或[編纂]港元，將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定於[編纂]的最高位，即每股H股[[編纂]]港元，我們自[編纂]獲得的[編纂]將增至約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）。我們擬按比例將額外[編纂]用於上述用途。倘[編纂]定於[編纂]的最低位，即每股H股[[編纂]]港元，我們自[編纂]獲得的[編纂]將減至約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）。我們擬按比例下調用於上述用途的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，我們估計，扣除[編纂]佣金及我們應付的其他開支後，我們將自本次[編纂]（包括該等額外股份）獲得的[編纂]將為：(i)假設[編纂]定於[編纂]範圍的最高位（即每股H股[[編纂]]港元），為約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）；

未來計劃及[編纂]用途

(ii) 假設[編纂]定於[編纂]範圍的中位(即每股H股[[編纂]]港元)，為約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)；及(iii)假設[編纂]定於[編纂]範圍的最低位(即每股H股[[編纂]]港元)，約為[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)。我們因行使[編纂]而獲得的任何額外[編纂]亦將按比例[編纂]至上述業務及項目。

倘[編纂]並非即時用於上述用途，在適用法律法規允許的情況下，我們擬僅將[編纂]存入持牌商業銀行及／或認可財務機構(定義見證券及期貨條例)的短期計息賬戶。在此情況下，我們亦將遵守上市規則項下的適用披露規定。

倘上述[編纂][編纂]用途出現任何重大變動，我們將刊發公告。