

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳盡描述，請參閱「業務－戰略」。

### [編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中位數），經扣除[編纂]、我們就[編纂]應付的費用及估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

根據我們的戰略，我們擬將該等[編纂]淨額用於下列用途，但可能會根據我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市場狀況作出調整：

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升儲能電池產能以解決下游客戶不斷增長的需求。根據灼識諮詢的資料，全球鋰離子儲能電池出貨量將由2024年的314.7GWh增至2030年的1,451.3GWh，2024年至2030年的年複合增長率為29.0%。我們將提高產能，以便更好地借助這一有利的行業發展勢頭。具體而言：
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在三年內拓展我們的海外產能，以進一步實現我們的海外擴張戰略，包括位於中東的生產基地，預計儲能電池設計生產能力為15GWh。具體來說，約[編纂]%或[編纂]港元將主要用於採購儲能電池生產的機器設備、測試設備及配套物流設施，而約[編纂]%或[編纂]港元將用於機電工程及配套設備的採購。我們預計於2025年下半年開始規劃中東生產基地，於2026年開始建設，並於2028年投產。截至最後實際可行日期，本公司尚未確定最終計劃，且正在獲得相關批准；及
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在三年內在重慶生產基地項目一期第二階段採購儲能電池生產的機器設備、測試設備及配套物流設施，該基地項目一期第二階段的計劃儲能電池產能為28GWh。我們預計重慶生產基地項目一期第二階段將於2025年開始建設，並預計於2027年投產。詳情請參閱「業務－製造－產能擴張計劃」。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發，以進一步提升我們在儲能領域的技術領先地位。尤其是：
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來三年內在香港設立國際研發中心，包括[採購研發設備、聘用研發人員、建設研發實驗室和搭建數智化研發平台]，為我們的全球客群更好地開發具有競爭力且量身定制的產品和服務；
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來三年內推動鈉離子電池材料、儲能電池及儲能系統的研發與產業化，包括採購研發設備、聘用研發人員、建設研發實驗室、建設測試生產線以及進行測試和驗證；及
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來三年內聚焦於長時儲能場景和需求的研發，加速長時儲能專用產品的研發與產業化，包括採購研發設備、聘用研發人員、建設研發實驗室、建設測試生產線以及進行測試和驗證；
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於在未來三年內搭建全球銷售與服務網絡，以支援我們的海外擴張戰略。尤其是：
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設海外倉儲及國際關貿能力。我們將在美國、歐洲和沙特阿拉伯等位置建立海外倉庫，包括自有及通過協力廠商倉儲和物流服務商，預計倉儲面積約為35,000平方米至45,000平方米，以滿足快速國際交付需求，並提升我們快速回應客戶售後需求的能力。我們亦計劃在未來一年聘請約5名專業人員，以建立專業的關稅團隊，推動物流和關稅管理的數位化轉型，更好地滿足國際大規模交付和服務管理的需求；
  - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於完善和建立海外銷售及服務中心，以及在美洲、歐洲和中東等主要市場建立本地化銷售和行銷管道(包括進一步建立本地化銷售團隊)。我們預計將在該等主要市場建立新的銷售及服務中心，並計劃在未來兩年內招聘約40名銷售、專案交付和

## 未來計劃及[編纂]用途

服務人員，以提升本地化交付和服務能力，並拓展我們的品牌銷售管道。我們相信，憑藉(i)我們的優質產品；(ii)我們覆蓋整個價值鏈的本地化全球業務，包括研發、產品開發、生產、供應鏈、市場營銷、交付和運營維修服務；(iii)我們對目標市場的文化、客戶偏好和法規要求的深入洞察；及(iv)我們在其他海外市場的成功經驗，我們能夠有效地在市場上競爭；及

- o 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設全球專業化售後服務中心，包括採購配件、招聘人員、購買測試設備及其他專業銷售和服務工具。售後服務中心將具備培訓、配件支援、倉儲、維修、故障分析、資料監控等服務能力，為我們的全球客群提供本地化支持及多維售後服務；及

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]未獲行使，我們將獲得[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的高位數），[編纂]淨額將增加至約[編纂]港元。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的低位數），[編纂]淨額將減少至約[編纂]港元。倘[編纂]高於或低於本文件所述的指示性[編纂]的中位數，我們將按比例調整用於上述分配的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的高位數），[編纂]淨額將增加至約[編纂]港元。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即指示性[編纂]的低位數），[編纂]淨額將減少至約[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，則我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用於上述用途。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘我們的[編纂]淨額不足以就上文所載用途提供資金，我們擬通過包括經營所產生的現金、銀行貸款及其他借款等多種方式就餘額提供資金。倘[編纂]淨額未即時用作上述用途，則在相關法律法規許可的情況下將會存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見《證券及期貨條例》及其他司法管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶。倘上述[編纂]擬定用途有任何實際變動，我們將作出適當公佈。