

---

## 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「業務 — 我們的增長戰略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]所述範圍的中位數），我們估計我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除[編纂]佣金及有關[編纂]的其他估計開支）。

我們擬將預期從[編纂]收取[編纂]淨額按以下載列用途及金額使用：

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於提升我們的研發能力並推動產品創新，以滿足不斷變化的市場需求以及AI應用日益提高的技術要求。在我們的研發封測一體化模式下運作，我們計劃對自研主控芯片、高性能半導體存儲解決方案及晶圓級封測能力進行投資。具體如下：
  - (1) **自研主控芯片**。我們計劃持續投資開展自研主控芯片的研發及迭代工作。該等自主研發的主控芯片使我們能夠提供定製化及差異化解決方案，縮短交付週期並助力解決方案維護。通過將主控芯片與先進的固件算法相結合，我們將打造出專為苛刻環境下AI應用優化的解決方案，從而佔據競爭優勢。
  - (2) **存儲解決方案設計**。我們的目標是投資於半導體存儲解決方案（如UFS、eMMC、MCP及PCIe SSD）的升級和創新。該等解決方案旨在滿足AI應用的技術要求，其在智能可穿戴設備、智能移動設備、AI PC及服務器等領域具有巨大的市場潛力，使我們能夠把握新興市場機遇，鞏固我們作為高性能半導體存儲解決方案領先供應商的位置。
  - (3) **先進封測能力**。我們擬通過專注於異質集成技術來加強我們的先進封測能力，尤其是晶圓級封裝。借助該等先進能力，我們計劃為客戶提供緊湊型、低延遲及大容量的半導體存儲解決方案，滿足超薄AI應用的嚴格技術要求，使我們從業界同行中脫穎而出。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於全球擴張戰略，提升我們於海外市場的影響力。該投資將助力我們的銷售及營銷活動、國際業務運營，並促進在全球範圍內的客戶關係維護。具體而言：
  - (1) **全球銷售網絡及國際品牌戰略。**我們計劃於國內及關鍵海外市場完善銷售網絡及加強渠道合作。我們通過與更熟悉當地市場的本地分銷商合作，並組建在該等市場運營的銷售和營銷團隊來擴展國際銷售網絡。同時，我們將加強在全球的品牌建設。該等銷售及品牌推廣舉措將助力樹立高端的國際品牌形象，在競爭激烈的全球市場中實現更高的市場滲透率及客戶忠誠度。
  - (2) **本地化運營與技術支持服務。**於我們的關鍵海外市場，我們計劃通過招聘更多當地人才，組建並擴充經驗豐富的本地化運營和客戶服務團隊，從而能夠為全球客戶(如Meta及Google)提供更及時及定製化的服務。該本地化運營及技術支持將提升客戶體驗，有助於及時響應市場需求並強化我們的市場競爭地位。
  - (3) **穩健的全球製造與交付體系。**我們旨在於關鍵海外市場設立區域物流中心或生產基地，並根據需要與當地合作夥伴合作，從而打造一個穩健的全球製造及交付網絡。這不僅能優化向全球客戶的交付效率，還能增強我們整體的服務能力，確保穩定供應我們的解決方案。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於潛在戰略投資、合作以及併購機會。該等舉措將提升我們的核心技術能力，豐富我們的產品組合。具體而言，我們聚焦於在主控芯片設計、固件算法、芯片IP以及先進封測設備及材料方面具備頂尖技術及優勢的目標企業，以增強我們的全棧技術能力。我們也在尋找擁有成熟AI應用客戶群的公司，以加速我們在半導體存儲解決方案終端市場的市場滲透，如AI新興端側、數據中心、智能計算及互聯解決方案以及智能汽車。此外，我們計劃對關鍵海外市場的同業公司進行投資並展開合作，從而迅速接入當地客戶網絡及銷售渠道，進而推進我們的全球擴張戰略。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的潛在投資或收購目標。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於營運資金及一般企業用途。

若[編纂]設定於[編纂]區間的上限或下限，[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元和[編纂]百萬港元。倘[編纂][編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少擬定用於上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，按每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)的[編纂]，且在扣除本公司須支付的[編纂]費及佣金後，本公司將就[編纂]獲悉數行使時將予配發及發行的[編纂]股股份額外收取約[編纂]百萬港元的[編纂]淨額。額外募集的金額將按比例應用於上述[編纂]淨額用途。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，或倘我們未能按計劃實施未來發展計劃的任何部分，則在符合本公司最佳利益的前提下，我們可將該等資金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》或其他司法權區適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露要求。

倘因政府政策變動導致我們所發展的任何項目不可行或因發生不可抗力事件等原因，以致我們的發展計劃任何部分未能按計劃進行，我們將審慎檢討情況，而可能重新分配[編纂][編纂]淨額。