

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的業務策略」一節。

### [編纂]用途

下表載列我們將收取的[編纂]估計[編纂]淨額（經扣除[編纂]費用及佣金以及我們就[編纂]應付的估計開支（假設[編纂]未獲行使）：

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的中位數）.....	[編纂]百萬港元
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的上限）.....	[編纂]百萬港元
假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述[編纂]範圍的下限）.....	[編纂]百萬港元

我們擬按以下方式動用[編纂][編纂]淨額（按本文件所述[編纂]範圍的中位數計算）：

估計[編纂]的分配	建議的主要用途
約[編纂]%或[編纂]百萬港元.....	建立我們的智能製造能力及產能。具體而言，  (i) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於設立具備自動化能力的生產線，使我們能夠生產與提供數據中心能源管理解決方案相關的若干核心設備及元件；  (ii) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於採購高端製造設備及智能產品檢測系統；  (iii) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於建設智能倉儲與物流基礎設施；及

## 未來計劃及[編纂]

### 估計[編纂]的分配

### 建議的主要用途

- (iv) 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於實施製造執行系統、質量管理系統及供應鏈協同平台。

我們相信，該等投資將助力我們維持供應鏈穩定性及產品質量，推動研發成果轉化為專有產品，通過自主生產保障核心技術安全，並提升大規模交付產品及解決方案的能力。詳情請參閱本文件「業務—我們的業務策略—增強我們的智能製造能力及產能，以支持業務增長」及「業務—我們的業務擴張」。

約[編纂]%或[編纂]百萬港元..... 實現國際業務擴張及海外服務基礎設施發展。具體而言：

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於在香港設立銷售總部，並在包括東南亞、美國及歐洲在內的若干主要市場設立或擴大組裝部件及區域服務中心；
- (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於投資海外示範項目，以提升我們的國際品牌知名度；
- (iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於選擇性收購及／或投資於新加坡、馬來西亞及印尼擁有穩健數據中心能源管理製造及服務能力及／或廣泛分銷渠道的公司；根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，新加坡、馬來西亞及印尼有超過50家公司滿足該等要求；及

## 未來計劃及[編纂]

### 估計[編纂]的分配

### 建議的主要用途

- (iv) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於建立本地化的銷售、工程交付及技術支持團隊。我們擬就該等職責合共招聘約20名本地員工。

進一步詳情請參閱本文件「業務 — 我們的業務策略 — 全面推進國際化拓展戰略，服務下游行業出海需求」。

約[編纂]%或[編纂]百萬港元..... 提升技術創新及開展產品開發計劃。具體而言：

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於建設新的研發中心及升級我們現有的研發設施和設備。該等新研發中心將設於中國廣東省廣州市；
- (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於從事先進冷卻技術(包括液冷及蒸發冷卻解決方案)的研發，以進行規模化商業部署，從而持續降低我們解決方案的PUE值；
- (iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於通過與領先的人工智能算法公司建立戰略合作夥伴關係，設立一個獨立的人工智能數據中心運維管理平台，以開發綜合智能數據中心管理平台；及

## 未來計劃及[編纂]

### 估計[編纂]的分配

### 建議的主要用途

- (iv) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於招聘及培訓高素質技術人員，以加強我們的研發能力。我們計劃在未來三年內將研發團隊擴充至60名以上成員。我們的招聘工作將專注於具備AI計算及高性能計算、網絡架構設計、熱力學、流體力學、材料科學、液冷技術、大語言模型訓練及模擬技術等專業知識的人才。

進一步詳情請參閱本文件「業務 — 我們的業務策略 — 持續加大研發投入，堅持技術創新與產品深化戰略」。

約[編纂]%或[編纂]百萬港元..... 有選擇地在中國尋求供應鏈整合、戰略收購及／或股權投資。

具體而言，在供應鏈整合方面，我們計劃通過股權投資及／或戰略合作等方式，重點聚焦配電單元、冷卻模塊等上游關鍵部件領域，加強對上游關鍵部件供應商的控制力，實現供應鏈的技術滲透和垂直整合，提升成本優勢。

就潛在戰略收購及／或股權投資而言，我們擬：

- (i) 在中國物色及收購在特定生產能力方面具有競爭優勢的公司，例如液冷部件，以快速獲取我們認為對拓展業務及實現戰略目標至關重要的核心技術及知識產權。根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，中國有超過100家專注於生產液冷部件的公司；及

## 未來計劃及[編纂]

### 估計[編纂]的分配

### 建議的主要用途

- (ii) 投資EMC模式，打造中國全價值鏈品質可控、直接快速響應終端客戶需求的大型綜合數據中心能源管理解決方案提供商。

我們將嚴格遵循收購篩選標準，確保收購標的與主營業務具有協同效應。倘我們無法於合理時間內物色到合適標的，我們將把[編纂][編纂]淨額的相關部分[編纂]至與主營業務高度相關的其他用途。

詳情請參閱本文件「業務—我們的業務策略—通過收購和跨價值鏈的垂直整合，優化運營及供應鏈」。

約[編纂]%或[編纂]百萬港元..... 營運資金及一般公司用途，以支持我們的業務運營及增長，並維持穩定的經營現金流量。

下表載列我們使用[編纂][編纂]的估計時間表：

[編纂]用途	2026年	2027年	2028年	小計
	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)
提升我們的智能製造能力及產能 .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
實現國際業務擴張及海外服務				
基礎設施發展 .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提高技術創新，實施產品開發計劃 .....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

---

## 未來計劃及[編纂]

---

倘[編纂]釐定為高於或低於估計[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數，則分配作上述用途的[編纂]將按比例作出調整。

倘我們的[編纂]多於或少於預期，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的[編纂]。

此外，倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途及在相關法律及法規允許的範圍內，未動用[編纂]將僅存放於短期計息賬戶，或用於向持牌商業銀行及／或其他獲認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)認購短期計息賬戶。我們僅會認購收益率普遍高於持牌商業銀行一般提供的現行存款利率的短期理財產品。我們已實施充分及適當的內部監控程序，以確保認購短期理財產品不會影響我們的營運資金或業務運作，且此類投資將根據我們的資金管理政策進行嚴格監控及操作。於[編纂]後，我們的理財產品投資將須遵守上市規則第14章。我們於[編纂]後進行理財產品投資時，將嚴格遵守我們的風險管理政策及內部控制措施、公司章程以及上市規則第14章項下的要求。倘上述建議[編纂]用途有任何重大變動，我們將作出適當公告。

倘[編纂]獲悉數行使，則按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算(即[編纂]範圍的中位數)，並扣除我們應付的[編纂]後，我們將就[編纂]獲悉數行使後將予配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。額外籌集所得款項將按比例應用於上述[編纂]用途。倘[編纂][編纂]少於我們的預期開支，我們預期將使用內部資金及／或將自其他融資活動所得資金(倘適用)撥付差額。