

未來計劃及[編纂]

未來計劃及前景

未來計劃的詳細說明，請見「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即[編纂]範圍介乎每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂])及[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他預計開支後，我們預計將從[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。根據我們的發展戰略，我們擬將[編纂][編纂]按以下金額用於下列用途：

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預期將用於精密光學產品及相關技術的研發創新，包括：

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們核心產品及相關技術的持續升級。我們計劃繼續聚焦於中高端精密光學模組及上游元件的研發，持續推出可順應行業發展趨勢與客戶需求並可引領行業的尖端產品。具體而言，我們計劃向包括但不限於下列方向持續投資：(i)連續光學變焦、可變光圈等光學模組的開發迭代，以繼續提升我們光學模組產品的成像質量與效果；(ii)潛望式攝像頭玻璃稜鏡的材料優化，以進一步實現重量與成本效益的改善；及(iii)結合先進軟件算法與光學結構設計，推動主攝模組的進一步微型化升級。

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於推進新興產品的開發。我們計劃著眼於廣大的新興光學場景進行前瞻性佈局，實現我們業務規模與盈利能力的長期增長。我們計劃繼續推進的新興產品包括但不限於：(i) XR智能終端核心元件及智能眼鏡，如微顯示光機、薄型化光波導等；(ii)智能機器人感知模組；及(iii)裸眼3D產品及零組件等，依託光學技術儲備把握新一代科技變革浪潮帶來的廣闊機遇。

未來計劃及[編纂]

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預期將用於智能製造平台的優化升級：

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們生產工藝與製程方面技術的研發。具體而言，我們計劃投資於包括但不限於下列工藝技術：(i)多軸AA高精度調整技術與算法的研發迭代，進一步優化我們的多群模塊的組裝質量；及(ii)各類微型化封裝技術，推動更加微型化光學模組的量產落地。

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於各類型自動化生產與測試設備或系統的購置與部署。我們高瞻遠矚，對自動化生產線的投資為維持高效生產與交付能力以及優秀的產品品質奠定重要基礎。我們計劃持續投資並引入或自主研發先進的自動化生產與測試設備及系統，並將其與我們既有的高度智能化的生產管理系統深度融合。這將使我們的交付能力持續提升，以順應持續進行的技術進步與多樣化的客戶需求。

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預期將用於投資於產業價值鏈或其他相關產業的上游優質標的：

我們計劃繼續投資或併購精密光學解決方案產業上游的優質企業，以進一步深化我們對產業價值鏈的垂直整合能力。同時，我們計劃關注併購契機，透過橫向整合實現我們業務廣度與客戶覆蓋的進一步拓展。我們亦計劃關注新興領域的投資機會，以為我們的長期增長貢獻動能。

我們深信該等投資將有助我們持續優化成本效益、快速把握新興產業的發展機會，並實現業務規模的持續擴張，鞏固我們在精密光學解決方案行業的領先地位。

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預期將用於償還若干現有計息銀行借款。

未來計劃及[編纂]

具體而言，我們擬償還向五家商業銀行借入的部分計息銀行借款，未償還本金總額為人民幣653.5百萬元，年利率介乎1.1%至2.2%，有關款項已用作一般營運資金。有關銀行借款將於2026年第二季或第三季到期。透過償還上述有息負債，將能夠優化我們的資本結構、降低財務成本，並提升整體風險抵禦能力及未來融資靈活性。

預計[編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，預期將用於營運資金及一般企業用途。

若[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股[編纂]港元，我們將收取的[編纂]約為[編纂]港元。若[編纂]獲行使，我們擬按比例將額外[編纂]用於上述用途。

若我們的[編纂]不足以撥付上述用途，我們擬透過多種方式為結餘提供資金，包括營運產生的現金、銀行貸款及其他借款。

若因政府政策變動導致任何計劃無法實施，或發生不可抗力事件等因素，致使我們計劃的任何部分未能按原定計劃推進，董事將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]。若上述建議[編纂]出現任何重大變動，我們將發出適當公告。

若[編纂][編纂]未能即時用於上述用途，且在相關法律法規允許的範圍內，我們僅會將該等[編纂]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管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。