
未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情說明，請參閱「業務—我們的策略」一節。

[編纂]

假設 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元 (即 [編纂] 指示性範圍每股股份 [編纂] 港元至 [編纂] 港元的中位數)，且不計及因行使 [編纂] 而獲得的任何 [編纂]，我們估計 [編纂] 淨額 (經扣除我們就 [編纂] 應付的估計包銷佣金及其他費用及開支後) 將約為 [編纂] 港元。

我們目前擬按下文所載用途及金額使用全 [編纂] 淨額：

- [編纂] 淨額約 [編纂] % (或 [編纂] 港元) 將用於推進全球產能佈局，拓展全球業務。尤其是：
 - [編纂] 淨額中約 [編纂] % (或 [編纂] 港元) 將用於擴大國內產能。我們計劃擴充在中國內地生產高端精密刀具及精密製造設備的設施，包括投資於土地使用權、新建廠房、先進機械、原材料及關鍵配件。該擴張將使我們能夠及時穩定地供應產品，以滿足不斷增長的下游客戶需求。我們擬增加鑽針及其他高增值刀具產品的產量，從而加強與現有客戶在各種應用場景的合作，並提高我們的整體市場滲透率。
 - [編纂] 淨額的約 [編纂] % (或 [編纂] 港元) 將用於擴大海外產能。我們計劃在東南亞及歐洲等主要海外區域建立及升級生產基地與倉儲服務中心，以提升產品產能。所得款項將用於場地購置或租賃、廠房建造或翻新、以及機械設備、原材料及關鍵零部件的採購。此擴張計劃旨在實現供應本地化、提升交付響應能力、降低物流成本並為全球主要客戶提供支持。
- [編纂] 淨額約 [編纂] % (或 [編纂] 港元) 將用於前沿科技領域研發投入。我們將專注於國家戰略發展重點和全球優先產業，追蹤行業前沿趨勢，並持續加大研發投入，包括：(i) 極小徑與超高長徑比鑽針計劃，以提升我們的精

未來計劃及[編纂]

密刀具技術；(ii)涵蓋研磨拋光材料、功能性膜材料及智能裝備業務的研發項目；及(iii)基礎研究實驗室項目，旨在解決仿真模擬、材料、塗層工藝等領域的根本性技術需求。我們將深化與領先的下游客戶以及中國和海外的研究機構和大學的戰略合作。同時，我們將運用在精密製造工藝和智能裝備領域積累的專業知識，推動聯合研發計劃，以鞏固我們的技術領先地位並促進產業發展。

- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於戰略性收購和投資。我們擬收購或投資中國境內外鑽針刀具及精密製造設備價值鏈上下游的優質公司，以鞏固我們的戰略定位並提升我們的整體競爭力。我們將積極尋求在我們目前服務或計劃進入的價值鏈和終端市場的關鍵環節中具有戰略協同效應的投資和收購機會。透過戰略投資及併購，我們旨在迅速彌補能力缺口、擴大產品組合及拓展優質客戶基礎，從而進一步加強我們在技術研發、製造及市場渠道的競爭力。
- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於全域數智化運營體系建設項目。我們將透過基礎設施建設、技術平台部署和應用系統優化來建立該系統，並在生產、管理和研發方面大規模推行大數據平台和智能系統，以建立效率優先、人工智能驅動的智能製造模式。[編纂]將用於採購服務器及其他電子硬件、投資於技術平台及應用軟件，以及擴充我們的信息科技團隊的撥資。我們將推動研發、生產、供應鏈、質量控制、物流倉儲和客戶服務等環節的端到端數字化升級，強化我們的基礎智能製造能力。這將有助於在全球範圍內實現營運數據的集中管理、實時共享和深度分析，為我們的日常營運和高級管理層的戰略決策提供強大的數據支持，並持續支持我們的全球擴張和高質量增長。
- [編纂]淨額約[編纂]%(或[編纂]港元)將用於補充營運資金及一般公司用途，以支持我們日常營運及未來業務發展。

倘[編纂]定為[編纂]範圍的高位數或[編纂]範圍的低位數，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元及[編纂]港元。倘[編纂][編纂]淨額(包括[編纂]及[編纂]獲行使的[編纂]淨額)高於或低於預期，我們將按比例調整分配作上述用途的[編纂]淨額。

未來計劃及 [編纂]

倘 [編纂] 及 [編纂] 均獲悉數行使，我們將就按每股 [編纂] [編纂] 港元的 [編纂] (即 [編纂] 範圍的中位數) 計算，並扣除本公司應付的 [編纂] 及 [編纂] 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] 港元。所籌得的額外款項將按比例用於上述 [編纂] 用途範圍。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變動等原因導致我們任何項目的開發不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配 [編纂] [編纂] 淨額。

倘 [編纂] [編纂] 淨額並未即時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，我們僅會將未使用的 [編纂] 淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構 (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) 的短期計息賬戶。