

## 概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，故並無載列對閣下而言可能屬重要的所有資料。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請閱覽整份文件。尤其是，我們是一家特專科技公司，由於我們未能符合上市規則第[編纂]條項下的規定，故尋求根據上市規則第十八C章在香港聯交所主板[編纂]。[編纂]我們這類公司涉及獨有的挑戰、風險及不確定因素。此外，我們自成立以來產生虧損淨額，且於可見未來可能產生虧損淨額。於往績記錄期間，我們的經營活動動用現金淨額。我們於往績記錄期間並無宣派或派付任何股息，且於可見未來未必派付任何股息。閣下應根據該等考慮因素作出[編纂]決定。

任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節全文。

## 我們的使命

用芯服務智能社會。

## 概覽

### 我們是誰

我們是一家端側AI芯片與解決方案提供商。憑藉我們強大的芯片設計能力以及我們在智能顯示和智能感控與芯片深度融合方面的獨特優勢，我們已經有效地大規模商業化我們的產品與解決方案。我們的智能顯示芯片及解決方案主要有AI Scaler及STDI芯片；而我們的智能感控芯片及解決方案主要有TMCU、通用MCU、觸控芯片及智能座艙解決方案。我們的產品已獲多家主流汽車OEM及全球知名消費電子品牌採用。我們已量產的芯片產品組合可以滿足客戶在消費電子、汽車行業及具身智能等新興市場的不同需求。

我們擁有業界領先的研發能力、成熟的量產經驗以及尖端技術實力，在圖像與視頻處理、感知、SoC設計及車規產品開發等技術領域有深厚積澱。我們依託顯示、感知及控制方向的端側AI優勢技術，賦能全球智能設備創新。Scaler芯片是廣泛應用於智能手機顯示屏及汽車座艙顯示屏的圖像處理芯片。根據弗若斯特沙利文報告，我們研發了全球首款ASIC架構的scaler，即AI Scaler，在視覺無損壓縮、畫質增強及高速接口傳輸方面掌握關鍵技術。從智能手機屏應用市場戰略性切入，我們AI Scaler的市場份額快速增長，目前已成為全球龍頭產品。於2024年，我們的AI Scaler出貨量約為3,700萬顆。根據弗若斯特沙利文報告，於2024年，按出貨量計，我們在全球scaler行業中排名第二及在ASIC scaler行業中排名第一。根據同一資料來源，我們最新一代的車規級TMCU保持了在智能感控規格性能領域的全球領先地位。TMCU憑藉其卓越的感知精度與抗干擾能力，已成功應用於主流汽車OEM的大量量產車型，得到全球汽車行業的充分認可。

## 概 要

### 我們的產品

我們是一家端側AI芯片與解決方案提供商。端側AI芯片及解決方案涵蓋專用處理器組成的集成堆棧，使AI推理能夠在傳感器或顯示器附近的設備端執行，從而實現低延遲、高隱私及離線可靠性。我們的產品基於MCU及ASIC架構，集成端側AI算法以實現本地數據處理及智能決策。我們的產品及解決方案主要應用於消費電子、汽車行業以及具身智能等新興市場。

在我們的持續創新及深厚行業專業知識的推動下，我們已建立強大的產品組合，並繼續根據客戶需求擴大產品組合。我們目前提供全面的端側AI芯片及解決方案組合，主要包括(1)智能顯示芯片及解決方案，其中主要有AI Scaler及STDI芯片；及(2)智能感控芯片及解決方案，其中主要有TMCU、通用MCU、觸控芯片及智能座艙解決方案。

下表載列我們於所示期間按產品類別劃分的收入明細。

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	金額	佔總額 百分比	金額	佔總額 百分比	金額	佔總額 百分比	金額	佔總額 百分比	金額	佔總額 百分比
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
智能顯示芯片及 解決方案.....	85,040	98.1	134,493	89.6	237,623	97.4	188,064	97.1	205,844	85.6
智能感控芯片及 解決方案.....	1,639	1.9	15,619	10.4	6,448	2.6	5,584	2.9	34,603	14.4
總計.....	<u>86,679</u>	<u>100.0</u>	<u>150,112</u>	<u>100.0</u>	<u>244,071</u>	<u>100.0</u>	<u>193,648</u>	<u>100.0</u>	<u>240,447</u>	<u>100.0</u>

下表載列我們於所示期間的銷量明細。

	截至12月31日止年度			截至9月30日止九個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(以千顆計)				
智能顯示芯片 <sup>(1)</sup> .....	6,463	16,036	37,002	29,233	35,371
智能感控芯片 <sup>(2)</sup> .....	1,061	11,917	5,646	5,130	4,498

(1) 智能顯示芯片主要包括AI Scaler及STDI芯片。

(2) 智能感控芯片主要包括TMCU、通用MCU及觸控芯片。

## 概 要

### 我們的產品組合

#### 智能顯示芯片及解決方案

**AI Scaler**。Scaler 芯片是一種專門的圖像信號處理芯片，旨在執行複雜任務，將輸入圖像轉換為顯示面板上經優化的生動、均衡圖像。我們的專有 AI Scaler 集成 ASIC 架構及 Scaler 圖像處理算法，能在終端設備上進行實時視覺無損壓縮與解壓縮、分辨率轉換、區域調光及畫質增強。其可根據圖像內容智能調整顯示參數，實現更高的顯示質量及能效，同時兼容多種操作系統、專有圖像算法及 IP，支持多種標準、高分辨率和 DSC 解碼以及高幀率轉換。

**STDI 芯片**。觸摸與顯示驅動器集成 (「TDDI」) 芯片將顯示驅動與觸摸感知功能集成於單顆芯片中，顯著增強了系統集成水平。我們的 STDI 芯片將額外 scaler 及 TDDI 集成於單顆芯片中。STDI 芯片專為智能手機、平板電腦和其他智能終端而設計，具有高集成度、緊湊設計和卓越的顯示性能。STDI 芯片採用開創性架構，將圖像處理、視頻編解碼、高速接口轉換、顯示驅動與觸摸感知集成於單顆芯片中。這種一體化設計不僅降低系統複雜性、節省成本及電路板空間，更提升能效，同時保持出色的視覺品質。

#### 智能感控芯片及解決方案

**TMCU**。TMCU 是一款創新產品，將高性能觸控功能與車規級 MCU 集成，專門用於車輛中廣泛使用的各類人機交互應用，如方向盤、HoD、門把手、環境光、空調控制及踢腳傳感器。憑藉我們專有的傳感器融合技術，我們的 TMCU 系列實現了行業領先的感知性能及強大的 MCU 平台，並配備豐富的外設及控制輸出。我們的 TMCU 通過 ASIL-B 功能安全認證，滿足汽車行業高可靠性標準。

**通用 MCU**。我們提供一系列基於 ARM® Cortex®-M 架構 (包括 Cortex-M4F 及 Cortex-M0+ 內核) 的 32 位車規級通用 MCU，並正在開發基於 RISC-V 結構的 MCU。我們的 CVM014x 系列適用於車身控制模塊 (例如照明控制模塊及電動尾門系統) 等注重響應性、協調性及可靠性的應用。我們的 CVM011x 系列能夠在成本和空間受限的系統中高效實現分布式車身控制功能。此兩個系列均集成豐富的外設接口及多級電源管理，可實現不同性能層級的靈活系統配置。

## 概 要

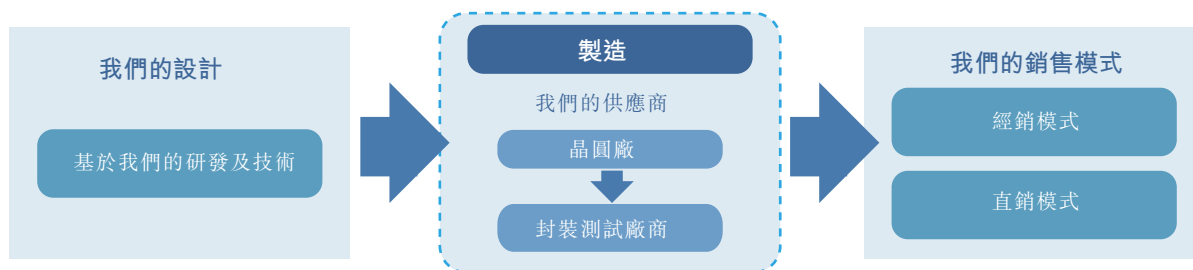
**觸控芯片。**觸控芯片基於高精度電容感知技術，可實現多種人機交互，包括單點或多點觸控、滑動手勢和壓力感知。憑藉超低功耗、高信噪比、高可靠性和防水／防汗能力等技術優勢，我們的觸控芯片廣泛應用於TWS耳機、智能眼鏡、顯示面板、智能家居設備及其他智能終端。我們已向全球知名消費電子品牌大規模出貨，截至2025年9月30日，觸控芯片的累計出貨量超過2,150萬顆。

**智能座艙解決方案。**我們的智能座艙解決方案基於高性能座艙計算平台，結合通用MCU、AI Scaler、STDI芯片、TMCU、TPIC及音頻驅動等芯片，實現軟硬件深度協同。在典型的座艙系統中，除自動駕駛計算芯片外，我們已獨立開發及高度集成所有關鍵控制芯片及底層驅動。

### 我們的商業模式

我們以無晶圓廠業務模式營運，集中資源設計及開發高性能端側AI芯片及解決方案。我們將所有製造工序(包括晶圓製造與芯片封裝及測試)外包予第三方業務夥伴。通過集中資源到產品設計及研發流程，我們可迅速響應不斷變化的市場需求，並持續創新產品組合。根據弗若斯特沙利文報告，無晶圓廠業務模式符合半導體行業內日益專業化分工的趨勢，使無晶圓廠公司可將注意力及資源集中於設計與研發。我們已就銷售產品及解決方案採用以交易為基礎的模式。

下圖說明我們的無晶圓廠業務模式。



## 概 要

### 我們的業務及財務表現

於往績記錄期間，我們實現了強勁的收入增長。於2022年、2023年及2024年，我們的收入由2022年的人民幣86.7百萬元增加至2023年的人民幣150.1百萬元，並進一步增加至2024年的人民幣244.1百萬元，2022年至2024年的複合年增長率為67.8%。根據弗若斯特沙利文報告，我們的AI Scaler收入自2022年以來連續3年位列中國榜首。

### 我們的競爭優勢

我們相信以下優勢有助我們成功，並使我們從競爭對手中脫穎而出：(1)技術領先的端側AI芯片與解決方案公司；(2)快速的商業化和穩健的收入增長；(3)憑藉產品優勢成為類別龍頭企業；(4)強大的自主IP組合；及(5)遠見卓識及富有經驗的管理團隊。

見「業務—我們的競爭優勢」。

### 我們的發展戰略

我們擬通過以下關鍵戰略持續發展業務，並實現我們的使命：(1)持續擴展產品組合和應用場景；(2)持續加強尖端技術研發，鞏固技術領先優勢；(3)通過垂直整合增強生產能力；及(4)進一步鞏固市場布局。

見「業務—我們的發展戰略」。

### 我們的研發

我們依託顯示、感控方向的端側AI共性技術底層，引領了端側AI芯片及解決方案的行業變革。見「業務—概覽—我們的核心技術生態系統及研發實力」。

憑藉多年研發努力，我們在端側AI芯片及解決方案行業領域積累深厚技術底蘊，尤其專注於智能顯示及智能感控應用。我們持續擴展產品組合，升級現有產品及推出具成本效益的新解決方案，以提升競爭力。通過加大研發投入、加速市場響應時間及提高營運效率，我們致力鞏固並擴大於業內的競爭優勢。見「業務—研發」。

### 特專科技行業

我們的行業顧問確認且董事認為，我們各產品均屬於特專科技行業可接納領域，即上市規則第十八C章所界定的先進硬件及軟件項下的半導體。

## 概 要

### 我們的客戶與供應商

#### 我們的客戶

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括相關下游行業的直銷客戶（尤其是汽車行業的Tier 1及Tier 2供應商以及消費電子行業的電子系統集成商及解決方案提供商）以及分銷商。於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，於往績記錄期間各期間來自五大客戶的收入分別佔有關期間總收入的89.9%、78.6%、88.8%及82.2%，而於往績記錄期間各期間來自最大客戶的收入分別佔同期總收入的76.7%、57.9%、66.5%及37.4%。於往績記錄期間，我們主要向各年度或期間的五大客戶提供智能顯示芯片。我們通常透過銀行轉賬與五大客戶結算付款。見「業務－客戶」。

#### 我們的供應商

我們的供應商主要包括(1)晶圓代工廠及(2)封裝及測試服務提供商。於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們於往績記錄期間各期間向五大供應商的採購額分別佔有關期間採購總額的81.8%、83.7%、83.6%及76.6%，而於往績記錄期間各期間向最大供應商的採購額分別佔同期採購總額的51.7%、49.4%、65.6%及38.8%。我們通常透過銀行轉賬與五大供應商結算付款。見「業務－供應商」。

### 風險因素

我們是一家尋求根據上市規則第十八C章在聯交所主板[編纂]的特專科技公司。我們處於若干主要產品商業化的相對早期階段，並於往績記錄期間錄得虧損淨額。我們的業務及營運涉及若干風險及不確定因素，包括本文件「風險因素」一節所載的風險。我們所面臨的部分主要風險因素包括：(1)我們可能無法緊跟不斷演變及發展的行業步伐；(2)我們可能無法與競爭對手競爭；(3)我們的業務及經營業績受半導體行業宏觀狀況影響；(4)我們的產品可能無法滿足新的行業及監管標準或要求，而努力滿足該等行業標準或要求可能代價高昂；(5)我們的大部分業務在很大程度上依賴少數客戶；(6)我們的部分產品商業化記錄有限；(7)我們可能無法實施增長戰略或有效管理增長；(8)我們的業務取決於管理團隊的持續努力以及我們吸引、培訓及留聘合適人才（尤其是研發人才）的能力；及(9)由於我們依賴主要供應商，我們面臨供應商集中風險。由於釐定風險的重要性時不同[編纂]可能有不同的詮釋及標準，閣下於決定[編纂]我們的H股前務請細閱「風險因素」一節全文。

## 概 要

### 過往財務資料概要

下表載列於往績記錄期間的財務資料的財務數據概要，乃摘錄自本文件附錄一所載的會計師報告。下文所載財務數據概要應與本文件財務報表(包括相關附註)一併閱讀，以保證其完整性。我們的綜合財務資料根據國際財務報告準則會計準則編製。

### 綜合損益表概要

下表載列於所示期間綜合損益表項目的概要。

	截至12月31日止年度						截至9月30日止九個月			
	2022年		2023年		2024年		2024年		2025年	
	金額	佔收入 百分比	金額	佔收入 百分比	金額	佔收入 百分比	金額	佔收入 百分比	金額	佔收入 百分比
	(人民幣千元，百分比除外)						(未經審計)			
收入.....	86,679	100.0	150,112	100.0	244,071	100.0	193,648	100.0	240,447	100.0
銷售成本.....	(55,763)	(64.3)	(117,851)	(78.5)	(174,750)	(71.6)	(132,834)	(68.6)	(187,396)	(77.9)
毛利.....	30,916	35.7	32,261	21.5	69,321	28.4	60,814	31.4	53,051	22.1
除稅前虧損.....	(128,986)	(148.8)	(153,421)	(102.2)	(80,521)	(33.0)	(49,603)	(25.6)	(62,896)	(26.2)
所得稅開支.....	-	-	-	-	(299)	(0.1)	-	-	(70)	(0.0)
年/期內虧損.....	<u>(128,986)</u>	<u>(148.8)</u>	<u>(153,421)</u>	<u>(102.2)</u>	<u>(80,820)</u>	<u>(33.1)</u>	<u>(49,603)</u>	<u>(25.6)</u>	<u>(62,966)</u>	<u>(26.2)</u>

### 非國際財務報告準則計量

為補充我們根據國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，我們亦將經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)用作額外財務計量，其並非國際財務報告準則所規定者，亦非根據國際財務報告準則呈列。我們認為，該非國際財務報告準則計量透過消除若干項目的潛在影響，有助比較不同期間及不同公司間的經營表現，並為[編纂]及其他人士提供有用資料，協助彼等以與管理層相同的方式理解及評估我們的業績。然而，我們呈列的經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)未必可與其他公司呈列的類似名稱計量相比較。使用該非國際財務報告準則計量作為分析工具有其局限，閣下不應視其為獨立於或可取代我們根據國際財務報告準則所呈報業績或財務狀況的分析。

## 概 要

我們將經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)界定為就(1)以權益結算的股份付款；及(2)[編纂]開支作出調整後的期／年內虧損。以權益結算的股份付款指向僱員及顧問授出股份激勵產生的非現金開支。[編纂]開支為與[編纂]有關的開支。下表載列經調整淨虧損(非國際財務報告準則計量)與根據國際財務報告準則呈列的期／年內溢利的對賬。

	截至12月31日止年度			截至9月30日止九個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審計)	
期／年內虧損.....	(128,986)	(153,421)	(80,820)	(49,603)	(62,966)
加：以權益結算的股份付款開支.....	30,863	24,191	12,085	9,064	23,001
加：[編纂]開支.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
經調整淨虧損 (非國際財務報告準則計量).....	<u>(98,123)</u>	<u>(129,230)</u>	<u>(68,735)</u>	<u>(40,539)</u>	<u>(35,401)</u>

## 綜合資產負債表概要

下表載列截至所示日期的綜合資產負債表概要。

	截至12月31日			截至2025年
	2022年	2023年	2024年	9月30日
	(人民幣千元)			
非流動資產總值.....	35,400	58,348	29,075	25,433
流動資產總值.....	154,264	292,403	283,411	308,534
流動負債總額.....	70,490	77,612	110,543	165,955
流動資產淨值.....	83,774	214,791	172,868	142,579
總資產減流動負債.....	119,174	273,139	201,943	168,012
非流動負債總額.....	7,270	5,158	1,697	4,001
資產淨值.....	<u>111,904</u>	<u>267,981</u>	<u>200,246</u>	<u>164,011</u>

## 概 要

### 綜合現金流量表概要

下表載列於所示期間的綜合現金流量表概要。

	截至12月31日止年度			截至9月30日止九個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			(未經審計)	
經營活動所用現金淨額.....	(119,105)	(121,756)	(74,908)	(55,007)	(79,441)
投資活動(所用)/所得現金流量淨額....	(14,158)	(127,907)	(18,764)	(45,849)	62,260
融資活動所得現金淨額.....	166,691	275,427	43,641	36,357	40,242
年/期初現金及現金等價物.....	28,091	61,437	87,675	87,675	37,615
年/期末現金及現金等價物.....	<b>61,437</b>	<b>87,675</b>	<b>37,615</b>	<b>23,189</b>	<b>60,495</b>

### 主要財務比率

下表載列於所示期間或截至所示日期的主要財務比率。

	截至12月31日/截至12月31日止年度			截至9月30日/ 截至9月30日止九個月	
	2022年	2023年	2024年	2024年	2025年
				(未經審計)	
毛利率 <sup>(1)</sup> .....	35.7%	21.5%	28.4%	31.4%	22.1%
流動比率 <sup>(2)</sup> .....	2.2	3.8	2.6	不適用	1.9
速動比率 <sup>(3)</sup> .....	1.8	3.2	2.1	不適用	1.3

(1) 毛利率按年度/期間的毛利除以相應年度/期間的收入再乘以100.0%計算。

(2) 流動比率按截至年/期末的流動資產除以流動負債計算。

(3) 速動比率按截至年/期末的流動資產減存貨再除以流動負債計算。

## 概 要

### 我們的控股股東組別

截至最後可行日期，陳先生及王女士共同控制本公司股東會65.51%的投票權，其中(i)陳先生直接實益擁有17.23%；(ii)王女士直接實益擁有15.59%；及(iii)曦創樂康有限合夥、曦創樂遠持股平台、曦創樂嘉持股平台及曦創樂鑫持股平台分別實益擁有23.09%、7.98%、1.59%及0.02%。曦創樂康有限合夥、曦創樂遠持股平台、曦創樂嘉持股平台及曦創樂鑫持股平台的普通合夥人均為曦創科技，該公司由陳先生及王女士全資擁有。[編纂]時，假設[編纂]未獲行使，陳先生與王女士將透過上述權益共同控制本公司股東會[編纂]%的投票權。因此，截至最後可行日期，陳先生及王女士連同曦創樂康有限合夥、曦創樂遠持股平台、曦創樂嘉持股平台、曦創樂鑫持股平台及曦創科技構成我們的控股股東組別，於[編纂]後亦將構成我們的控股股東組別。有關進一步詳情，見「與控股股東的關係」。

### [編纂]前投資

為籌集戰略發展資金及擴闊股東基礎，我們自本公司註冊成立以來已進行多輪[編纂]前投資。有關[編纂]前投資的主要條款以及[編纂]前投資者的身份及背景的詳情，見「歷史及公司架構—[編纂]前投資」。

### 股息

我們是根據中國法律註冊成立的股份公司。根據中國《公司法》，於中國註冊成立的公司，在彌補過往年度的累計虧損(如有)後，每年須將根據中國公認會計原則釐定的稅後利潤撥出至少10%，以向若干法定公積金作出供款，直至該等公積金的供款總額達到其註冊資本的50%。公司在彌補累計虧損及向前述法定公積金供款後，可自稅後利潤中支付股息。據中國法律顧問所告知，除非我們有合法可供分派的溢利及儲備，否則不得宣派或派付股息。任何未來淨利潤必須首先用於彌補過往累計虧損(如有)，其後，我們須將淨利潤的10%分配至法定公積金，直至有關公積金達到註冊資本的50%或以上。於往績記錄期間，我們並無派付或宣派任何股息。截至最後可行日期，我們並無預設的股息支付率。

### 中國證監會備案

我們於[●]向中國證監會呈交[編纂]及[編纂]申請備案，並於[●]收到中國證監會發出完成備案的通知。

## 概 要

### 近期發展及無重大不利變動

為進一步多元化我們的股東基礎並為戰略發展提供資金，我們於2025年11月完成C1輪[編纂]前投資。有關詳情，見「歷史及公司架構—[編纂]前投資」。

董事確認，直至本文件日期，我們的財務或貿易狀況自2025年9月30日（即本集團最新經審計綜合財務資料的編製日期）以來並無重大不利變動，且自2025年9月30日以來，並無發生任何會對本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表所示資料造成重大影響的事件。

### [編纂]統計數據

下表中的統計數據基於以下假設：(1)[編纂]已完成且於[編纂]中新發行[編纂]股H股；(2)[編纂]的[編纂]未獲行使；及(3)[編纂]完成後[編纂]股股份已發行及流通在外：

	按[編纂]每股 [編纂] [編纂]港元計算	按[編纂]每股 [編纂] [編纂]港元計算
[編纂] <sup>(1)</sup> .....	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
未經審計[編纂]經調整每股綜合 有形資產淨值 <sup>(2)</sup> .....	[編纂]港元	[編纂]港元

(1) 假設[編纂]完成後[編纂]股股份已發行及流通在外。

(2) 未經審計[編纂]經調整每股綜合有形資產淨值經作出附錄二A所述調整後，基於已發行[編纂]股股份計算得出，當中假設[編纂]已於2025年9月30日完成，但並無計及因根據[編纂]獲行使而可能[編纂]及[編纂]的任何股份。上表所示本公司擁有人應佔未經審計[編纂]經調整綜合有形資產淨值未經調整，以反映若干投資者以代價人民幣44.0百萬元認購本公司152,672股普通股(股份拆細前)的影響，該代價已由本公司於2025年11月11日收訖。

### [編纂]開支

於2022年、2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們分別錄得[編纂]開支(包括遞延[編纂]開支)[編纂]、[編纂]、[編纂]及人民幣[編纂]百萬元。假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，我們預期就[編纂]產生[編纂]開支合共約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，佔[編纂][編纂]總額約[編纂]%，有關[編纂]開支包括(1)所有[編纂]的[編纂]佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)；及(2)非[編纂]相關開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)，其中(i)法律顧問及會計師費用及開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)；及(ii)保薦人費用以及其他費用及開支約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)。預期約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)

---

## 概 要

---

將自綜合損益表扣除，而預期約人民幣[編纂]百萬元([編纂]百萬港元)將自權益扣除。上述[編纂]開支為截至最後可行日期的最佳估計，僅供參考。實際金額可能有別於該估計。

### [編纂]用途

[編纂]未獲行使的情況下，假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除估計[編纂]以及我們就[編纂]應付的其他費用及開支，我們估計[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。

我們目前擬將[編纂][編纂]淨額按下文所載金額用作以下用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於增強我們現有產品系列的先進技術研發實力及產品迭代，以及開發用於AMOLED觸控芯片及音頻驅動器的下一代芯片；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於興建一家汽車電子模塊生產及組裝設施，服務汽車OEM及Tier 1及Tier 2供應商。我們將通過長期租賃的方式投資工廠設施；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於提升我們的全球市場影響力以及擴展我們的國際銷售網絡。我們計劃積極發展全球銷售網絡以覆蓋亞太地區；
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作營運資金及其他一般企業用途。

見「未來計劃及[編纂]用途」。