

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－我們的發展戰略」一節。

### 未來計劃及前景

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的發展戰略」。

### [編纂]用途

我們估計，從[編纂]中獲得的[編纂]淨額約為[編纂]港元，假設[編纂]為每股[編纂]港元（即文件所述[編纂]的中間價），扣除與[編纂]相關的[編纂]費用及[編纂]以及我們已支付及應支付的估計開支，並假設[編纂]未獲行使，同時考慮任何酌情激勵費用。

我們計劃將從[編纂]中獲得的[編纂]淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額（或[編纂]港元），將用於為我們匈牙利生產基地的持續建設（「匈牙利項目」）提供部分資金支持。主要費用包括與項目相關的工廠建設和機器設備採購所需的資金。具體而言：
  - i. 約[編纂]%的[編纂]淨額（或[編纂]港元），將用於購買和安裝機器設備；及
  - ii. 約[編纂]%的[編纂]淨額（或[編纂]港元），將用於生產設施（包括車間、倉庫及配套基礎設施）的建設。

我們已取得匈牙利生產基地用地的土地使用權，且匈牙利項目已開工建設，預計將於2027年投產，規劃產能為30GWh。計劃生產的主要產品為動力電池，主要為46系列大圓柱電池。項目地址戰略性位於主要汽車客戶的工廠附近，以便更好地滿足客戶需求，從而鞏固我們與該等客戶的長期戰略合作關係。

## 未來計劃及[編纂]用途

我們認為，隨著歐洲電動汽車市場不斷增長，建設匈牙利項目是我們拓展海外市場份額（尤其是歐洲動力電池市場）的必要舉措。根據弗若斯特沙利文的數據，歐洲作為全球最大的汽車消費市場之一及全球第二大新能源汽車市場，已成為動力電池的重要目標市場。根據弗若斯特沙利文的數據，2024年全球大圓柱電池（包括46系列）出貨量達12.9 GWh，預計到2029年將增至370.5 GWh，年複合增長率達95.7%。依托我們的強大產品設計及先發優勢，我們相信匈牙利項目的加入將使我們能夠更好地抓住大圓柱電池市場以及動力電池市場快速增長所帶來的機遇，使我們能夠更好地為整個歐洲的客戶訂單提供服務，並為我們未來的國際業務拓展奠定基礎。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額（或[編纂]港元），將用於營運資金及一般企業用途。

假設[編纂]未獲行使，若[編纂]定為每股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的上限），我們將收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元。假設[編纂]未獲行使，若[編纂]定為每股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的下限），我們收取的[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。倘所定[編纂]高於或低於估計[編纂]中位數的水平，則上述[編纂]分配將按比例予以調整。

倘我們的[編纂]淨額不足以撥付上文所載用途，我們擬透過多種途徑撥付結餘，包括經營所產生的現金、銀行貸款及其他借款。

倘[編纂]淨額並未即時用於上述用途及在相關法律法規允許的情況下，該等款項將存放於持牌銀行及／或其他獲認可金融機構（定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區適用法律法規）的短期活期存款。如上述擬定[編纂]用途有任何重大變動，我們將發出適當公告。