
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即本文件所述[編纂]中位數），經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元（相等於約人民幣[編纂]百萬元）。根據我們的策略，我們擬將[編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計將用於新建一個生產基地。我們擬在於2025年10月收購的舟山物業建造新生產基地，詳情請參閱「業務－物業－自有物業」。此項目的總估計投資額預期介乎人民幣[編纂]百萬元至人民幣[編纂]百萬元。我們擬透過自身資金及／或其他融資來源撥資餘下項目成本。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計將用於新建一個生產基地有關的建築開支。預計包括(a)工程及建設費用、(b)裝置費及(c)其他建築相關費用以及應急儲備，以彌補與項目有關的潛在成本超支及意外開支；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計分配為新生產基地採購及安裝設備與機器；
 - (iii) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於項目初始營運資金支付人工和材料成本，以支持新生產基地的初始營運期。

於完成後，新建立的生產基地為若干新產品提供產能而設計，例如驅動IC和第三代半導體產品，以進一步擴大我們的產品組合。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於加強研發能力及撥資關鍵研發項目。具體而言：
 - (i) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於購買研發材料，如襯底、外延、MO源和靶材；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於挽留、擴大及加強我們的研發團隊。為滿足採用我們產品的下游應用不斷增長的需求，我們計劃於未來幾年額外吸引及挽留約100名具備半導體領域專業知識、學位及／或背景的研發人員，從而不斷提升我們的研發能力；
 - (iii) [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於測試及驗證費用。
- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於審慎進行戰略投資及收購。我們的主要目標是尋求具有互補性的技術、產品或人才，以擴大我們的市場範圍並鞏固我們在高增長行業的地位。

在評估潛在目標時，我們擬採用一套全面的甄選標準，專注於戰略協同效應、技術能力、商業化往績記錄及財務紀律。我們的主要考慮因素包括：

- (i) **戰略與技術互補性**：我們將優先考慮技術成熟的目標，以補充我們現有的產品組合。我們的重點領域包括車規級功率模塊、工業應用的先進MOSFET以及氮化鎵等第三代半導體技術。我們將專注於擁有強大知識產權組合的目標公司，並已證明有能力開發符合嚴格行業可靠性標準的產品，如車規級(AEC-Q101)認證。此舉將有助我們加強技術能力，特別是在新能源汽車及可再生能源系統的高壓及大功率應用方面。
- (ii) **客戶與渠道的協同效應**：我們將物色可讓我們接觸新主要客戶及銷售渠道的目標公司，尤其是領先的汽車一級供應商及主要可再生能源設備製造商，在這些方面我們有發展機會。我們將優先考慮客戶基礎互補的目標公司，以最大限度地拓展市場並避免內部競爭。

未來計劃及[編纂]用途

- (iii) **團隊專長及商業化能力**：我們將重視目標公司管理及研發團隊的質素及經驗。我們將尋找具備良好往績記錄的團隊，如曾就職於領先的國際半導體公司，並具備將複雜產品（特別是車規級器件）由設計階段發展至成功量產的全棧經驗。
- (iv) **財務合規及風險管理**：任何潛在的投資或收購均須經過嚴格的財務評估。我們將鎖定在收入增長及盈利能力方面擁有良好往績記錄，並已證明能抵禦行業低迷的公司。我們擬採用嚴謹的估值方法，並可能考慮各種交易結構（包括有董事會代表的少數股權投資或全面收購），以調整激勵措施並確保戰略監督。

截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的投資或收購目標，我們亦未就該等交易訂立任何最終協議。

- [編纂]約[編纂]%或約[編纂]百萬港元，預計用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]多於或少於預期（包括因(i)[編纂]設定高於或低於[編纂]中位數的[編纂]；或(ii)行使[編纂]的額外[編纂]），我們將按比例調整[編纂]的分配以用作上述用途。

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]。

倘[編纂]並未即時用作上述用途或我們無法按預期實施計劃的任何部分，以及在相關法律及法規准許的情況下，我們僅會將該[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及法規）的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。