
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]（即指示性[編纂]每股H股[編纂]至[編纂]的中位數）及[編纂]未獲行使，我們估計我們將收到的[編纂]（經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及估計開支）約為[編纂]百萬。

我們擬將[編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於為建設我們國內空白掩膜版生產設施的資本支出提供資金。

中國半導體產業正快速增長。空白掩膜版等關鍵材料仍高度依賴進口，對供應鏈構成風險。為加快高端半導體材料的國產替代進程，並解決產業價值鏈中的這一瓶頸，董事會批准收購SKE的空白掩膜版業務，並於2025年9月9日簽署股份購買協議。該收購將為我們的新業務板塊提供基礎技術及專業知識。

於收購完成後，我們計劃分兩期建立具備全流程能力的國內空白掩膜版生產設施：

第一期

- 約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於採購設備以建立涵蓋前置材料處理至最終產品檢驗的完整生產流程。
- 約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於在上海建設空白掩膜版生產設施。該現代化廠房年產能達20,000片空白掩膜版。

第二期

- 約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於增建一條生產線，以增加年產能達額外20,000片空白掩膜版。該期將涉及採購額外設備及對廠房進行輕微改建，以配合擴充後的產能。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於為我們的研發計劃提供資金，旨在加強我們光伏導電漿料及半導體材料的技術能力。
- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於建設新的上海研發中心，其亦將作為我們的新公司總部。
- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於擴充我們空白掩膜版業務的研發團隊。我們的研發工作將聚焦於KrF及ArF空白掩膜版產品的開發，旨在於國內市場實現領先地位。
- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於研發金屬及非金屬粉體，以及少銀及無銀材料。
- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於光伏及半導體價值鏈相關的潛在戰略投資及收購。我們擬加強垂直整合能力、獲取關鍵技術，並加速進入相鄰增長領域。
- 約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用作我們的營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]的高位數或低位數，則[編纂]將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。我們擬按比例將[編纂]分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們估計將收到額外[編纂]約(i)[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]，即[編纂]的高位數)；(ii)[編纂]百萬(假設[編纂]為每股H股[編纂]，即[編纂]的中位數)；及(iii)[編纂]百萬(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]的低位數)。我們擬按比例將該等額外[編纂]分配至上述用途。

倘[編纂]未能立即用於上述用途，或我們未能按計劃實施任何部分未來發展計劃，我們將把該等資金存入持牌商業銀行及／或其他根據《證券及期貨條例》或其他司法管轄區適用法律法規授權的金融機構的短期有息賬戶，惟此舉符合本公司最佳利益。在該情況下，我們將遵守《上市規則》的相應披露要求。