

---

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的策略」一節。

### [ 編纂 ]

我們估計，我們將自 [ 編纂 ] 收取 [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] 港元（經扣除我們就 [ 編纂 ] 應付的 [ 編纂 ] 費用及 [ 編纂 ] 以及估計開支後，並假設 [ 編纂 ] 為每股股份 [ 編纂 ] 港元（即 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 每股股份 [ 編纂 ] 港元至 [ 編纂 ] 港元的中位數）及假設 [ 編纂 ] 未獲行使）。

我們擬將自 [ 編纂 ] 收取的 [ 編纂 ] 用作以下用途：

1. [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] %（或 [ 編纂 ] 港元）將分配用於分別建設兩條加工線以及兩條組裝測試線（旨在生產中速、高功率及高速發動機），以及採購必要機械。該項投資旨在滿足我們新產品的生產需求，並支持我們新發動機系列需求的預期增長。此外，新加工線及組裝測試線將有利於採用先進製造技術及提升產品質量，進一步鞏固我們的競爭地位。

每條生產加工線將配備清洗機及五軸加工設備，而每條組裝及測試線將配備自動轉移組裝設備、測試台及塗裝設備。該兩條加工線及兩條組裝測試線預期將於2030年或之前竣工，並投入營運。

其中：

- a. [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] %（或 [ 編纂 ] 港元）將為用於發電及船舶動力的中速發動機建設加工線；
- b. [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] %（或 [ 編纂 ] 港元）將為用於發電及船舶動力的中速發動機建設組裝測試線；
- c. [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] %（或 [ 編纂 ] 港元）將為用於發電及船舶動力的高速發動機的高功率及建設加工線；及

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

- d. [ 編纂 ] 約 [ 編纂 ] % (或 [ 編纂 ] 港元) 將用於為旨在生產用於發電及船舶動力的高功率及高速發動機建設組裝測試線。

根據弗若斯特沙利文的資料，於數據中心、分佈式發電站及基礎設施等下游應用的強勁需求驅動下，以及於持續技術升級的支持下，全球發電用發動機市場正迅速擴張。具體而言，按收入計，市場規模由2020年的人民幣401.0億元增長至2024年的人民幣559.0億元，複合年增長率為8.6%。全球發電用發動機市場的收入預期到2030年將達到人民幣1,438.0億元，於2024年至2030年期間的複合年增長率為17.1%。

中高速船用發動機市場亦呈現強勁勢頭。根據弗若斯特沙利文的資料，市場規模由2020年的約人民幣20.0億元增加至2024年的人民幣42.0億元，複合年增長率為20.0%，且預計於2030年將達到人民幣73.0億元，反映2024年至2030年的預測複合年增長率為9.6%。在全球貿易穩步發展及脫碳政策不斷深化的支持下，中高速船用動力系統正迎來新一輪技術升級及產品迭代。

因此，透過擴大我們在該等分部的產能，我們旨在把握新市場機遇，利用日益增長的需求，並鞏固我們在行業內的市場領先地位；

2. 約 [ 編纂 ] % 的 [ 編纂 ] 或 [ 編纂 ] 港元將用於提升現有產品系列及研發四個新產品系列。根據弗若斯特沙利文的資料，全球發電用發動機市場正朝著重型及大型發動機應用方向演進與升級，以具備更高效率及智能化的特點，滿足各類場景對供電量及可靠性日益增長的需求。因此，持續的研發對我們至關重要，以進一步增強我們的技術能力及擴大我們的產品組合，以更好地滿足不同行業客戶不斷變化的市場需求及需要。具體而言：

- a. 約 [ 編纂 ] % 的 [ 編纂 ] 或 [ 編纂 ] 港元將用於研發四個新產品系列，其發動機的功率輸出範圍將分別為2,250千瓦至7,500千瓦、1,800千瓦至5,400千瓦、1,500千瓦至3,000千瓦及4,000千瓦至12,400千瓦。
- b. 約 [ 編纂 ] % 的 [ 編纂 ] 或 [ 編纂 ] 港元將用於開發及進一步提升現有產品系列；及

該等產品系列旨在用於發電及船舶動力應用，且兼容多種燃料類型，包括傳統柴油以及天然氣、沼氣、甲醇及氫氣等新能源。根據弗若斯特沙利文的資料，新能源發電發動機在多個應用場景(包括數據中心、分佈式電

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

站、基礎設施建設，以及中高速船用發動機)中的應用日益普及，預期將擴大應用範圍，並支持市場持續擴張。透過該等投資，我們旨在透過擴大我們的產品組合以滿足對重載及大型發動機不斷變化的需求，藉此提升我們在傳統及新興能源市場的競爭力，推動可持續增長，填補高於過往產品上限的空白，並為股東創造長期價值。

3. 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]港元將用於對我們核心零部件供應鏈內公司進行戰略投資或收購業務機會，或與其成立合資企業。這包括但不限於投資、收購能夠生產交流發電機、曲軸及渦輪增壓器及燃油系統等零部件的公司或與其成立合資企業，旨在進一步加強和完善我們的核心零部件供應鏈，藉以產生協同效應降低生產成本，並提升產品質量和整體競爭力。

在評估潛在投資、收購或成立合資企業的機會時，我們將主要考慮：(i)與我們現有業務產生協同效應；(ii)目標公司的產品組合；(iii)該等產品的市場份額；(iv)業務規模；(v)增長潛力；(vi)財務狀況及估值；及(vii)該等投資或收購可能對我們產生的任何潛在稅務或財務影響。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何具體投資或收購目標，亦未訂立任何最終投資或收購協議。

4. 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]港元將用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定於低於或高於[編纂]的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。

倘[編纂]定為[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]將為(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂])，(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]的中位數)，及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂])。

---

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

---

倘[編纂][編纂]未立即用作業上文所述用途，或倘我們未能按計劃實行我們計劃的任何部分，且在相關法律及法規允許的範圍內，我們會將該等資金存入持牌商業銀行及／或其他認可財務機構（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。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適用披露規定。