
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務 — 增長戰略」。

[編纂]用途

我們估計，扣除我們就[編纂]已支付及應付[編纂]、費用及估計開支後，將獲得[編纂]淨額約[編纂]港元（假設[編纂]未獲行使，且每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元（即每股[編纂]指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數））。

我們計劃將[編纂]淨額用於以下用途：

- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴充全球生產產能並建立智能製造體系，以配合我們把握行業增長機遇及提升供應鏈韌性的戰略。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於在東南亞建設新生產基地及擴建現有生產加工基地。關於新生產基地，我們計劃通過取得土地使用權建設新廠房及生產線，並購置精密加工設備、檢測儀器及自動化裝配系統。針對現有加工基地，我們計劃升級現有裝配系統，通過引進先進自動化技術、優化生產線佈局及整合數字監控系統提升運營效率。上述投資將支持建立用於生產雲母板、雲母卷及新能源應用高溫絕緣材料的複合材料生產線，以及用於生產絲槓組件和汽車結構嵌件的精密結構件生產線。我們亦將招聘製造人員，以保障新建及升級生產設施的運營，確保產能高效擴張。我們相信，海外生產基地的佈局將會加強我們的全球交付能力，提升客戶滿意度，從而使我們能夠更高效地服務全球客戶。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴建和升級我們在中國嘉興的生產基地。這包括新建廠房、投資先進設備及自動化系統，以生產複合材料產品、關鍵精密結構部件及相關產品，及招聘熟練製造人員以支持產能擴張。通過這些舉措，我們旨在進一步提升優化生產能力與效率，開發嘉興生產基地，以卓越品質和響應速度更好地服務客戶。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元將用於戰略投資及收購，以強化技術實力並拓展業務組合，契合我們的增長戰略。我們計劃在新能源及機器人領域尋求並評估機遇，以實現與現有業務的技術互補或市場協同效應。具體而言，我們將重點關注符合以下條件的企業：(i)在細分領域具備核心技術能力，擁有經驗豐富且穩定的技術團隊；(ii)能顯著提升我們在新能源及機器人領域提供綜合產品解決方案的能力；(iii)保持穩健的財務基礎，並擁有與我們互補的知識產權組合。通過這些投資，我們旨在加速獲取先進技術、拓寬產品線，並在高增長市場中鞏固競爭優勢。我們的董事認為，鑒於弗若斯特沙利文指出市場上符合我們選擇標準的目標企業超過80家，潛在投資或收購目標數量充足。截至最後實際可行日期，我們尚未物色到具體收購目標。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於加速機器人精密部件及新能源應用安全結構部件的研發與創新，以支持產品迭代和技術領先地位。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於資助精密部件研發計劃，以強化我們在機器人關鍵精密結構部件領域的核心能力，並加速產品迭代以滿足不斷變化的客戶需求。此舉還將深化我們與全球機器人行業領軍企業的互動研發合作，支持其產品開發並拓展我們在新興應用場景中的業務佈局。為推進相關研發工作，我們計劃購置高端精密加工設備及先進測試儀器，並招聘經驗豐富的研發工程師，以進一步支持我們的研發計劃。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於資助安全結構部件及相關領域的研發計劃，以鞏固我們雲母複合絕緣材料及新能源汽車電池系統高溫安全組件領域的領導地位。這些舉措將通過加速產品升級和提升材料性能以滿足嚴格的安全可靠性標準，增強我們為全球汽車OEM提供定製化產品的能力。我們亦將投資引進先進分析檢測儀器，以進一步支持我們的研發計劃。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於強化我們的全球營銷網絡及提升管理效能，以支持國際擴張與卓越運營。我們計劃在歐洲、北美及東南亞地區招聘海外服務工程師，提供本地化的售前與售後支持，並提升客戶響應速度。我們同時將通過參與國際展會、推廣活動及技術論壇提升市場能見度。此外，我們計劃優化供應鏈管理、質量控制、銷售及運營等關鍵業務流程的管理效率，以支持規模化增長並維持嚴格的產品質量標準。為此，我們擬在嘉興及東南亞地區招聘管理專業人才，強化運營監督並提升生產效率。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於補充公司營運資金及其他一般用途。

倘[編纂]定於[編纂]範圍的上限或下限及[編纂]未獲行使，則[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元及[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的[編纂]淨額將為：(i)[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最高[編纂]）；(ii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數）；及(iii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最低[編纂]）。

倘[編纂]淨額（包括[編纂]獲行使的[編纂]淨額）較預期多或少，我們將按比例調整上述用途的[編纂]淨額分配。

倘因政府政策改變導致任何項目發展不可行，或發生不可抗力事件等原因，致使發展計劃任何部分未能按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]淨額。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]淨額未能立即用於上述用途，且在相關法律法規允許的範圍內，我們僅會將未使用的[編纂]淨額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法規）的短期計息賬戶。