

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、費用及估計開支後，假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中間價），我們將自[編纂]獲得的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。

根據我們的戰略，我們擬將[編纂]淨額用於以下用途，惟可能會根據我們不斷發展的業務需求及不斷變化的市況而發生變動：

	截至12月31日止年度					總計	佔總額的 概約百分比
	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年		
實現我們的國際增長策略， 包括擴展海外新生產設施 以及全球銷售及服務網 絡，以更好地觸達我們 不斷增長的國際 客戶群體.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
用於研發，以保持我們於鋰 離子電池行業的領先地 位，並進一步提升我們的 技術能力.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
支持我們運營的數字化及智 能化升級.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
用於潛在投資或收購上下游 業務，以支持我們的戰略 發展及拓展我們價值鏈的 廣度和深度 ^(附註)			[編纂]			[編纂]	[編纂]
用作營運資金及其他一般公 司用途.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計.....	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：各收購項目的投資時間表乃按個別基準釐定。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於實現我們的國際增長策略，包括擴展海外新生產設施以及全球銷售及服務網絡，以更好地觸達我們不斷增長的國際客戶群體。具體而言：
 - o 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於在越南打造新生產基地（「越南基地」），以發展海外產能。2024年7月，我們的董事會召開會議並批准了投資建設越南基地的議案，主要設計用於生產消費類電芯及SiP模組，總投資額不超過人民幣[編纂]億元，其中已到位人民幣[編纂]百萬元，包括註冊資本[編纂]百萬美元，其餘資金將通過長期海外銀行貸款及[編纂]淨額撥付。越南基地將與我們於越南的現有設施（目前專注於消費類電池的電池包組裝）相輔相成。

作為我們海外生產戰略擴張的一部分，越南基地將拉近我們與主要國際客戶的距離，通過本地化製造和區域協調提升供應鏈效率及成本競爭力，並提高我們對市場動態響應及緩釋市場波動所產生的風險的能力。該市場驅動的擴展計劃亦與鋰離子電池行業的預期增長一致。根據灼識諮詢的資料，消費類電池的全球出貨量預期由2024年的4,159百萬個增加至2030年的5,968百萬個。

越南基地設計年產能約56百萬個電池。具體而言：(a)[編纂]淨額約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於生產設施及配套倉庫的建設；(b)[編纂]淨額約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於機電系統集成及相關裝修工程；及(c)[編纂]淨額約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於採購及安裝生產設備及生產線。越南基地預計將於2026年開始試生產，預期於2026年底前約[編纂]%的設計產能投入運營，並於2028年底前全面提升至[編纂]%的設計產能投入運營；及

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於擴展我們的全球銷售及服務網絡，包括：(i)在法國、巴西及澳大利亞等市場設立新海外辦事處及聘請經驗豐富的本地銷售專業人士，以加強我們的國際影響力、獲得新客戶及深化現有關係；及(ii)通過委聘本地化服務人員提供及時、反應迅速及全面的支持，增強該等海外辦事處的客戶支持能力，從而提高客戶滿意度及忠誠度。

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於研發，以保持我們於鋰離子電池行業的領先地位，並進一步提升我們的技術能力，包括(i)以高性能電芯為核心，推動電芯材料及結構設計創新，開發適合不同應用場景(例如商用車、工程機械及新能源船舶)的新電池產品；(ii)優化電池模組的設計及開發，並提升我們的電源管理系統技術，主要研發方向包括大容量配置、智能控制、高倍率性能、輕薄小巧的外型等，例如用於可穿戴設備及其他便攜式設備的小型化電池；(iii)投資於先進電池技術的開發和策略部署，可實現卓越的產品性能和快速的商業化，使我們能夠保持領先於市場趨勢，靈活響應不斷變化的客戶需求，並加強我們在整個電池開發和生產價值鏈中的技術領導地位，以建立差異化的競爭優勢；及(iv)持續發展及完善研發管理體系及平台，加強核心技術及技術管理人才的引進及培養，以期提升研發質量及效率。

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於支持我們運營的數字化及智能化升級。具體而言：
 - 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於進一步升級及改造我們的現有生產設施，包括分階段更換及增強我們整個生產線的自動化硬件及軟件，以加強智能化工廠管理，提升運營效率；及

 - 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用於開發全生命週期數字化管理系統。這包括開發先進的業務分析能力、用於數據及流程集成的數字化基礎設施以及完善的信息安全系統，以期提升管理效率、增強運營可視化及數據驅動的決策制定。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 預期將用於以國內市場為主要重心的潛在投資或收購上下游業務，以支持我們的戰略發展及拓展我們價值鏈的廣度和深度。具體而言，我們計劃於原材料供應及新興下游應用技術等領域開拓機遇，以期提高成本效益、保障關鍵資源、豐富我們的產品及解決方案以及發揮跨分部協同效應。我們基於多項因素評估潛在目標，包括(i)與我們現有業務的業務相關性及協同作用。具體而言，我們重視上游目標企業可增強我們供應鏈的穩定性及降低採購成本，而下游目標企業可強化銷售渠道並拓寬應用場景；(ii)對我們產品及客戶組合的優化程度；(iii)技術能力及增長潛力。例如，上游目標企業對供應側的洞見可促進我們新原材料的開發，並支持其應用；及(iv)運營及財務往績記錄。我們一般以市場地位穩固、內部控制健全及合規記錄良好的公司為目標。於物色潛在收購目標時，我們主要專注於具有良好往績記錄、通常年收入超過人民幣[編纂]百萬元且現金流為正的公司，以及擁有領先或差異化技術、可補充或增強我們現有能力的增長公司。具體而言，在原材料領域，我們擬選擇兩家目標企業，為每家企業撥資約人民幣[編纂]百萬元；在新興科技領域，我們擬選擇三家目標企業，為每家企業撥資約人民幣[編纂]百萬元。本公司將視情況主要專注於收購目標企業的少數股權，同時靈活考慮收購多數股權。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。我們將持續篩選潛在收購目標，並物色合適的目標企業，以促進業務整合並擴大我們的業務範圍。根據灼識諮詢的資料，其經過初步的案頭研究和公開檢索篩選出符合目標選擇標準的公司，隨後結合專家訪談及灼識諮詢的數據庫數據，最終鎖定滿足收購標準的目標對象，截至最後實際可行日期，存在數千個符合此類標準的合適目標。
- 約[編纂]% ([編纂]百萬港元) 將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]未獲行使，假設[編纂]為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)，則我們收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]的上限)，則[編纂]淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]設定為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]的下限)，則[編纂]淨額將減少至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]固定於高於或低於本文件所述指示性[編纂]的中位數的水平，則上述[編纂]淨額的分配將按比例調整。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)，則我們收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]上限)，則[編纂]淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股[編纂]港元(即指示性[編纂]下限)，則[編纂]淨額將減少至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲悉數行使，則我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]淨額不足以為上文所載的用途提供資金，我們擬透過經營所得現金、銀行貸款及其他借款等多種方式撥付餘額。倘[編纂]淨額未即時用於上述用途及在相關法律法規許可的情況下，我們會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(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。倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將發佈適當公告。