
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

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），經扣除有關[編纂]的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

我們擬就以下目的並按下文所載金額動用我們預期將收取的[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將分配用於推進我們於摩洛哥及印尼的生產基地建設及擴張，從而進一步推進我們的海外產能擴張及本地化建設。我們致力於實施全球化戰略，預期將於非洲、亞太地區及歐洲擴大市場覆蓋範圍。具體而言：
 - (1) **摩洛哥生產基地**。約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於摩洛哥生產基地的持續建設及其所用生產設備的採購。我們的摩洛哥生產基地位於摩洛哥丹吉爾－得土安－胡塞馬大區，總規劃用地面積303,964平方米。我們計劃打造綜合銅加工及新能源材料生產基地，專注於生產鋰電池銅箔、精密銅管、精密銅棒、銅管件及銅錠。截至最後實際可行日期，我們已完成部分廠房（如熔鑄車間）的建設。分配至該生產基地的[編纂]淨額將主要用於撥付(i)其他核心設施及配套設施的建設；(ii)設備採購；及(iii)試生產。具體而言：
 - (i) **生產設施建設**。我們計劃完成總規劃用地面積達192,548平方米的關鍵廠房建設。具體而言，我們計劃建設新能源材料廠房，專用於生產高精度鋰電銅箔。此外，我們擬建立一個專用於生產精密銅管、銅棒及管件的車間，配備高標準潔淨車間，從而滿足海外市場對有關產品激增的市場需求。此外，我們計劃建

未來計劃及[編纂]用途

立配套生產設施：包括污水處理站、確保可靠供電的變電站及用於高效倉儲及物流管理的自動化倉庫。

- (ii) 生產設備採購。我們計劃購置產線的關鍵設備。具體而言，我們旨在採購高強度極薄銅箔生產設備、高精度陰極輓幫助形成銅箔基及表面處理機列進行塗層處理，以提高性能及耐腐蝕性。此外，我們計劃收購用於我們精密銅管及精密銅棒生產線的先進設備，從而推進高端銅加工產品的生產，滿足汽車及高端機器領域日益增長的需求。我們還計劃採購熔煉爐，用於加熱和提純銅製成銅錠，同時配備自動化設備，將材料加工成管件。
 - (iii) 試生產。我們將採購用於新生產線啟用階段的原材料（主要為電解銅儲備）及招聘額外生產員工，確保經營順利。
- (2) 印尼生產基地。約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於印尼生產基地擴建及採購該基地所用生產設備。該生產基地位於印尼東爪哇省。該生產基地專注於生產高性能銅箔，把握印尼在全球新能源材料供應鏈的戰略地位，並滿足全球新能源汽車及可再生能源行業不斷增長的需求。
- (i) 生產基地建設。我們計劃投資建設新生產設施（規劃用地面積為91,150平方米）及配套設施，用於容納更多銅箔產線。
 - (ii) 採購生產設備。我們將採購關鍵生產設備，以支持生產擴張，包括高精度陰極輓（具有多種定制化幅寬規格）及配套生箔一體機，以提升銅箔的生產效率及良率。我們還計劃收購高精度大功率整流器及變壓器，確保極薄銅箔生產的電流穩定性。此外，我們將採購先進表面處理機列及高速分切機，以滿足海外客戶對定制化箔片幅寬及卓越表面性能的要求。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將分配用於提升我們的前沿銅基材料解決方案研發能力及增強我們的智能製造能力，加速從先進研發舉措到高增長領域的商業可行的銅基材料解決方案的轉化，如新能源及AI計算。具體而言：
 - (1) **採購先進研發及檢測設備**。約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於收購先進設備及高精度檢測儀器。具體而言，我們計劃部署材料科學AI仿真計算集群及先進材料檢驗系統，實現製造智能化。我們亦計劃打造液冷系統及其組件的檢測平台，從而滿足AI數據中心及高端消費電子對熱管理的需求。就下一代鋰電池及先進通信技術而言，我們計劃採購銅箔表面檢測平台，推動高性能銅箔的研發。此外，我們計劃通過部署高精度箔材軋機、精密表面處理機及其他設備，建設銅箔生產線。
 - (2) **與高校合作**。約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於加強與頂尖學術機構的戰略合作。具體而言，我們擬加強我們與頂尖學府已簽署的長期戰略合作協議，方式為以建立聯合實驗室的形式，加速從「基礎研究」到「產業化應用」的轉化。我們將專注於攻克AI數據中心高功率芯片的散熱瓶頸，並探索先進製造工藝。同樣，我們通過材料基因組工程用於超高導電率與高強度的銅合金材料，解決銅基材料解決方案的底層物理與化學難題。除該等核心舉措外，我們亦將考慮與其他國內外科研機構開展針對新能源電池關鍵材料（如硫化物固態電解質用銅箔）的項目制合作。
 - (3) **人才招聘**。約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於高端科創人才引進。重點覆蓋新能源電池材料及AI熱管理系統設計領域的領軍專家及行業專業人士，並提供具有競爭力的薪酬方案，以吸引及挽留可推進我們的技術進步及助力實現我們在該等重點領域的戰略目標的人士。

未來計劃及[編纂]用途

(4) **建立數字化基礎設施**。約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將用於數字化基礎設施及工業軟件升級，包括部署全球雲平台、材料數據庫建設，以及獲取和續訂計算機輔助工程仿真軟件、MES及設計工具的許可，以精簡我們的營運及促進設施的智能化製造。

- 約[編纂]%，或[編纂]百萬港元，將分配用於尋求戰略投資及併購機會，目標是通過擴展進入高增長領域加強我們在銅基材料行業的地位。利用我們確立的專業知識，我們力向高附加值、高技術壁壘、高增長潛力的創新下游應用延伸推進，從而提高我們的盈利能力。我們計劃通過併購、股權投資、合資或合作關係等多種方式尋求該等機會，令我們可為各交易定制，以最大化整合利益及戰略契合度。評估潛在目標時，我們將優先重點領域與我們的整體發展戰略密切結合者，包括先進熱管理及液體冷卻系統，如擁有冷板製造、浸沒式液冷技術、高效散熱模組、散熱片、或熱管核心技術的企業，從而令我們可交付綜合銅基熱管理解決方案，適用於快速發展的AI算力芯片、數據中心、智能機器人、新能源汽車。同樣，我們將瞄準開發及生產高性能銅合金、高精度導電材料、鋁製品、以及高端鋰電銅箔的企業，從而擴大我們的產品組合在創新工業應用的擴展。就技術優勢而言，我們將尋求擁有強大的專利技術、專有工藝或行業資質的公司。我們傾向於選擇處於快速增長期且技術工藝路徑已獲市場驗證、收入增長路徑穩固及有寶貴客戶網絡的成長期企業，以支持無縫規模擴大。此外，我們將在全球範圍內尋找機會，重點關注擁有成熟工業集群且具有市場發展潛力的亞太、歐洲及美洲地區，以配合我們的全球化產能佈局。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何特定目標，且日後所有工作均將進行嚴格盡職調查，獲得必要監管許可及適應目前市場動態。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將分配用於全球品牌建設及市場推廣。我們計劃加大在國際市場的品牌投入，參加國際頂級行業展會及會議，並加強與國際行業組織的合作，以提升品牌在歐洲及美國高端市場和新興市場的知名度。此外，我們擬為關鍵客戶舉辦研討會及行業交流會，深化與全球核心客戶的戰略綁定及提升客戶忠誠度。此外，我們將在海外市場的專業媒

未來計劃及[編纂]用途

體及渠道進行精準廣告投放，以擴大我們在銅加工行業的覆蓋範圍及加強我們作為業內受信任的供應商的地位。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將分配用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]設定為[編纂]範圍的高位數或[編纂]範圍的低位數，[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。如我們的[編纂][編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少作上述[編纂]淨額的擬定用途。

倘[編纂]獲悉數行使，本公司將就按每股[編纂][編纂]港元的[編纂]（即[編纂]範圍的中位數）悉數行使[編纂]後將配發及[編纂]的[編纂]股股份收取額外約[編纂]百萬港元的[編纂]淨額（經扣除本公司應付的[編纂]費用及[編纂]）。籌集的額外款項將按比例用於上述[編纂]用途的範疇。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述用途，或如我們未能進行擬定未來發展計劃的任何部分，我們可將有關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管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶，只要被視為符合本公司的最佳利益。在有關情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露規定。

倘我們發展計劃的任何部分因政府政策變動將導致任何項目發展不可行或因發生不可抗力事件等原因而並無按計劃進行，我們將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。