
概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載信息的概覽。由於僅為概要，因此並不包含對閣下可能屬重要的所有資料。閣下決定投資於[編纂]前應仔細閱讀整份文件。

任何投資均存在相關風險。投資[編纂]的部分特定風險載於「風險因素」。閣下決定投資於[編纂]前，應仔細閱讀該章節。

使命

為全球航運業的綠色化、智能化提供經濟、高效的系統性解決方案

願景

讓每一次航行，都駛向可持續的海洋未來

概覽

我們是誰

成立於2018年，我們是全球領先的綠色航運設備和系統提供商，為了滿足全球航運集團、船東公司及船廠的需求，我們打造了「五大業務線」：(i)船舶尾氣排放控制及淨化系統、(ii)船舶能效增益系統、(iii)船舶升級改造及相關服務、(iv)船舶智能運維系統及(v)船舶新能源系統，為客戶提供從設備設計－生產製造－船舶改裝－上船安裝－售後維護的一站式系統解決方案。根據灼識提供的資料，按2024年收及截至2025年9月30日止九個月的收入計，我們是全球第一大綠色航運設備和系統提供商。

概 要

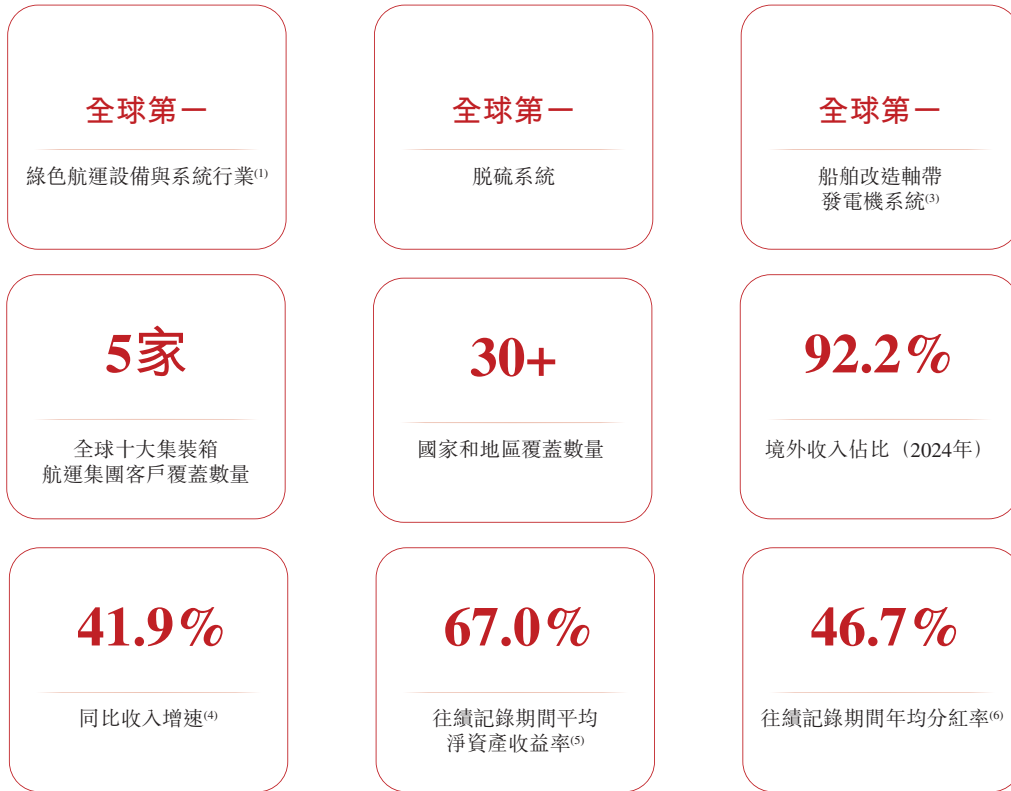
我們的船舶尾氣排放控制及淨化系統以及船舶能效增益系統在綠色航運設備與系統市場中樹立了卓著聲譽。根據灼識諮詢的資料，於2024年及截至2025年9月30日止九個月，按收入計，我們是全球最大的船舶尾氣排放控制及淨化系統供應商。我們於此業務線的主打產品是脫硫系統(EGCS)，於往績記錄期間，位居全球交付量榜首，我們的溫室氣體連續排放監測系統(GHG CEMS)是全球首個取得船級社認證證書的相關產品；我們能效增益系統的核心產品軸帶發電機系統於2024年當年推出即實現交付，按截至2025年9月30日止九個月的收入計算，我們是全球最大的船舶改裝能效增益系統提供商。

我們依賴在服務全球航運集團、船東公司及船廠改造領域積累的豐富經驗，結合對市場趨勢的深度洞察，持續拓展我們的業務線。我們以集研發驗證、模塊化智造、實船改造、服務反饋與全球調度於一體的綠色航運協同升級智造基地為依托，有效幫助客戶實現船舶資產的保值、增值。此外，我們針對航運業的清潔能源替代、智能化升級發展趨勢，推出了船舶新能源系統和船舶智能運維系統，做好了充分的產品和技術儲備。

我們長期堅持「一切以客戶為中心」的發展理念。針對航運業長期存在的「設計－製造－安裝－運維」割裂的行業現狀，我們打破行業「單一產品交付」的傳統模式，根據灼識諮詢的資料，我們是首家引入一站式服務模式的企業。我們通過建立標準化的項目管理體系和模塊化的工藝裝備，將平均安裝周期顯著縮短。

概 要

我們在多業務線均取得令人矚目的成就。下表說明我們經證實的市場領先地位和業務亮點。



附註：

- (1) 按2024年及截至2025年9月30日止九個月的收入計。
- (2) 按2024年及截至2025年9月30日止九個月脫硫系統產生的收入計。
- (3) 按截至2025年9月30日止九個月船舶改造軸帶發電機系統產生的收入計。
- (4) 從截至2024年9月30日止九個月至2025年同期。
- (5) 按各往績記錄期間股東權益報酬率平均值計，其計算方法為年度或期間利潤除以期初及期末權益總額平均值計。
- (6) 按2023年及2024年股利支付率平均值計算，各年度股利支付率計算按該年度股利支付金額除以年度利潤計。

概 要

我們的綠色航運設備與系統

我們的五大業務線，充分具備政策適配性、經濟節約性與市場適用性。



概 要

我們的市場機會

全球對船舶尾氣排放控制及淨化的需求持續增長。全球航運業承擔着80%以上的國際貿易運輸任務，同時也是全球溫室氣體和空氣污染物的重要排放源之一。根據灼識諮詢，2024年航運業的二氧化碳排放量約佔全球人為溫室氣體排放量的2.4%。自2020年全球「限硫令」實施以來，硫氧化物(SO_x)排放已大幅削減，此前13%的全球佔比已成為歷史。一個更為顯著的結構性特徵是行業排放的高度集中：2024年，集裝箱船、散貨船和油輪三大船型貢獻了航運業超過60%的碳排放。據灼識諮詢統計，2025年1-9月，全球84.3%的集裝箱運力掌握在十大頭部集裝箱航運集團手中。公司已服務多家全球頂尖航運集團，通過深度合作切入其船隊體系，能夠快速拓展至尾氣處理、節能增效、智能化改造等多元業務場景，實現「服務一個客戶、覆蓋多類需求」的協同效應。

船舶技術升級需求進一步增長。航運業作為傳統且偏重資產的行當，在經濟增速放緩的背景下近年仍保持穩健發展，並因其天然的國際化屬性，成為綠色化與智能化技術應用的廣闊試驗場。國際海事組織通過EEXI、CII等強制性標準強力推動行業減排，歐盟亦借助歐盟排放交易體系和《歐盟海運燃料條例》等區域政策加碼約束。這一系列法規變革催生了龐大的技術升級需求：據灼識諮詢預測，2024-2030年全球綠色航運設備與系統市場複合增長率達30.3%，2030年規模有望突破人民幣1,702億元。

尤其值得注意的是，船舶改造基地需求激增。根據灼識諮詢，當前全球約40%的現役船舶船齡已超過25年，導致對船舶改造的需求顯著增加。公司依托船舶改造及服務基地，能夠高效承接高附加值升級改裝項目，搶佔增量市場。

概 要

我們的業績

我們已取得顯著業績。於往績記錄期間，我們持續維持可觀的股本回報率。於2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，我們的股本回報率分別為97.8%、61.6%及41.5%。同時，我們重視股東回報。於2023年及2024年，我們的年度股息率分別為56.4%及37.0%。

我們的收入由2023年的人民幣23.7億元輕微增加至2024年的人民幣24.0億元，並由截至2024年9月30日止九個月的人民幣16.7億元增加41.9%至2025年同期的人民幣23.7億元。我們的經營利潤由2023年的人民幣621.1百萬元增加至2024年的人民幣625.5百萬元，並由截至2024年9月30日止九個月的人民幣461.1百萬元增加18.5%至2025年同期的人民幣546.5百萬元。

我們的優勢

我們認為，以下優勢使我們在競爭中脫穎而出：

- 我們是全球領先的綠色航運設備和系統提供商，是多個細分行業的龍頭；
- 引領行業的創新服務模式，高效解決行業痛點，為客戶創造卓越價值；
- 與世界一流的客戶建立長期緊密合作，擁有超前參與、規劃行業發展的先機；
- 秉持「服務即產品」的核心理念，遍佈全球的服務網絡提供強力保障；
- 以市場需求為導向的高效研發能力，快速幫助客戶需求落地；及
- 具有敏銳市場洞察力的創始人及管理層團隊，帶領公司高速成長。

詳情請參閱「業務 — 我們的優勢」。

概 要

我們的戰略

我們致力於透過以下戰略舉措，提升在業界的地位並實現卓越的業務增長：

- 進一步鞏固船舶尾氣排放控制及淨化、能效增益領域的優勢地位，持續推出兼具經濟性的高品質產品；
- 加快人工智能技術在綠色航運設備與系統領域的應用，推動前瞻性技術的產業化落地；
- 擴大全球化佈局，打造全球銷售渠道和技術服務網絡；
- 建設船舶升級改造及相關服務基地，滿足日益增長的客戶需求；及
- 通過戰略性投資及收購，完善和增強產品和服務體系。

詳情請參閱「業務－我們的戰略」。

客戶與供應商

我們的客戶主要包括國內外領先航運公司、船東和船廠。於2023年及2024年及截至2025年9月30日止九個月，來自前五大客戶的收入分別佔總收入的84.7%、69.5%及72.5%，來自最大客戶的收入分別佔總收入的36.9%、57.3%及63.5%。

我們的供應商主要包括船舶工程材料、機電組件及專用工藝設備提供商。

於2023年及2024年以及截至2025年9月30日止九個月，自前五大供應商的採購額分別佔總採購額的36.1%、35.4%及31.1%，於往績記錄期間各期間，自最大供應商的採購額分別佔總採購額的12.0%、12.4%及9.7%。

概 要

研發

自成立以來，我們在研發領域的大量投入推動了我們的快速發展，使我們能夠持續完善產品組合，提升技術能力，包括招募、培養及挽留具有豐富經驗的高素質科技人才。

我們已建立省級重點企業研究院，業務涵蓋產品開發、技術管理、電氣控制開發、集成技術、數字信息及數值模擬等領域。截至2025年9月30日，我們擁有一支由147名人員組成的研發團隊。截至同日，我們在船舶脫硫、雙燃料供應及碳捕集領域有50多項專利，其中核心技術榮獲浙江省科技進步一等獎，多項產品亦獲得國際船級社認證。

銷售與營銷

我們的銷售與營銷策略旨在通過多維度銷售網絡、主動客戶對接及一體化營銷舉措，強化品牌領導力、擴大市場覆蓋範圍並深化客戶關係。

我們採用「全員營銷」模式，各部門共同承擔營銷職責，並由資深技術經理直接參與客戶對接。營銷部門統籌協調銷售活動，相關職能團隊根據項目需求提供支持。

我們主要採取直銷模式，同時通過銷售代理銷售部分產品。我們重視與海外大型航運公司、船東及船廠建立長周期合作關係，依托強大的客戶黏性及持續訂單支持。我們的產品銷往全球多個國家的客戶，包括德國、希臘、新加坡、日本、中國、塞浦路斯、土耳其、利比里亞、英國、加拿大、挪威、意大利及印度。

歷史財務資料摘要

下表列示我們於往績記錄期間的綜合財務資料摘要，並應與本文件附錄一會計師報告所載的綜合財務報表及相關附註，以及「財務資料」一節一併閱讀。

概 要

經營業績摘要

下表載列我們於所示期間的綜合損益表。

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)							
	(未經審計)				(未經審計)			
收入	2,368,763	100.0	2,397,498	100.0	1,672,378	100.0	2,373,562	100.0
銷售成本	(1,557,586)	(65.8)	(1,555,808)	(64.9)	(1,025,610)	(61.3)	(1,647,299)	(69.4)
毛利潤	811,177	34.2	841,690	35.1	646,768	38.7	726,263	30.6
其他收入及收益	51,674	2.2	103,064	4.3	47,557	2.8	88,213	3.7
銷售及分銷開支	(35,080)	(1.5)	(59,561)	(2.5)	(37,278)	(2.2)	(35,797)	(1.5)
行政開支	(13,496)	(0.6)	(28,905)	(1.2)	(18,686)	(1.1)	(31,903)	(1.3)
研發成本	(84,757)	(3.6)	(120,781)	(5.0)	(96,972)	(5.8)	(89,039)	(3.8)
金融資產減值虧損	(3,296)	(0.1)	(2,490)	(0.1)	(996)	(0.1)	(6,742)	(0.3)
其他開支	-	-	-	-	-	-	(3,434)	(0.1)
財務成本	(5,887)	(0.2)	(12,270)	(0.5)	(9,491)	(0.6)	(11,754)	(0.5)
除稅前溢利	720,335	30.4	720,747	30.1	530,902	31.7	635,807	26.8
所得稅開支	(99,520)	(4.2)	(95,241)	(4.0)	(69,768)	(4.2)	(89,263)	(3.8)
年內／期內溢利	621,085	26.2	625,506	26.1	461,134	27.6	546,544	23.0
以下各方應佔：								
母公司擁有人	621,085	26.2	625,506	26.1	461,134	27.6	546,544	23.0
年內／期內溢利	621,085	26.2	625,506	26.1	461,134	27.6	546,544	23.0

概 要

收入

於往績記錄期內，我們的收入主要來自船舶尾氣排放控制及淨化系統。我們亦提供船舶能效增益系統、船舶升級改造及相關服務、船舶智能運維系統以及船舶新能源系統。我們的船舶尾氣排放控制及淨化系統收入於2023年、2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，分別佔總收入的98.5%、78.5%、89.3%及43.9%。

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的收入明細（以絕對金額及佔總收入的百分比列示）。

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)				(未經審計)		(未經審計)	
船舶尾氣排放控制及淨化系統.....	2,334,052	98.5	1,881,690	78.5	1,493,085	89.3	1,042,723	43.9
船舶能效增益系統.....	—	—	250,979	10.5	50,488	3.0	720,373	30.3
船舶升級改造及相關服務.....	21,705	0.9	222,671	9.3	94,368	5.6	507,184	21.4
船舶智能運維系統.....	—	—	8,504	0.4	6,641	0.4	44,788	1.9
船舶新能源系統.....	8,954	0.4	24,910	1.0	22,346	1.3	31,276	1.3
其他.....	4,052	0.2	8,744	0.4	5,450	0.3	27,218	1.1
總計.....	2,368,763	100.0	2,397,498	100.0	1,672,378	100.0	2,373,562	100.0

於往績記錄期間，船舶能效增益系統以及船舶升級改造及相關服務對我們整體收入的貢獻顯著增長。

概 要

毛利潤及毛利率

毛利潤指收入與銷售成本間的差額。毛利率則指毛利潤佔總收入的百分比。於2023年、2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九個月，我們的毛利潤分別為人民幣811.2百萬元、人民幣841.7百萬元、人民幣646.8百萬元及人民幣726.3百萬元，而各期間的毛利率分別為34.2%、35.1%、38.7%及30.6%。

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的毛利潤及毛利率明細。

	截至12月31日止年度				截至9月30日止九個月			
	2023年		2024年		2024年		2025年	
	毛利潤	毛利率	毛利潤	毛利率	毛利潤	毛利率	毛利潤	毛利率
	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%	人民幣	%
	(以千元計，百分比除外)				(未經審計)		(未經審計)	
船舶新能源系統.....	-	-	5,289	62.2	4,685	70.5	23,603	52.7
船舶尾氣排放控制及淨化系統.....	801,376	34.3	705,398	37.5	599,604	40.2	386,521	37.1
船舶智能運維系統.....	3,737	41.7	10,842	43.5	10,482	46.9	10,191	32.6
船舶能效增益系統.....	-	-	79,824	31.8	15,695	31.1	206,552	28.7
船舶升級改造及相關服務.....	2,233	10.3	33,113	14.9	11,799	12.5	81,817	16.1
其他.....	3,831	94.5	7,224	82.6	4,503	82.6	17,579	64.6
總計.....	811,177	34.2	841,690	35.1	646,768	38.7	726,263	30.6

概 要

綜合財務狀況表摘要

下表載列截至所示日期我們的綜合財務狀況表摘要。

	截至12月31日		截至2025年
	2023年	2024年	9月30日
		(人民幣千元)	(未經審計)
流動資產總值	1,632,470	2,164,710	2,956,554
非流動資產總值	339,624	503,960	360,166
資產總值	1,972,094	2,668,670	3,316,720
流動負債總額	1,097,729	1,356,252	1,689,530
非流動負債總額	1,505	155,318	147,544
負債總額	1,099,234	1,511,570	1,837,074
流動資產淨額	534,741	808,458	1,267,024
資產淨額	872,860	1,157,100	1,479,646
實繳資本	22,141	—	—
股本	—	225,000	225,000
儲備	850,719	932,100	1,254,646
總資產	872,860	1,157,100	1,479,646

我們截至2023年及2024年12月31日以及截至2025年9月30日的流動資產淨值分別為人民幣534.7百萬元、人民幣808.5百萬元及人民幣12.7億元。截至各日期的流動資產淨值主要由貿易應收款項及現金及現金等價物構成，部分被貿易應付款項及計息銀行貸款所抵銷。

概 要

我們的流動資產淨值自截至2024年12月31日的人民幣808.5百萬元增加至截至2025年9月30日的人民幣12.7億元。該增加主要由於(i)現金及現金等價物增加人民幣401.8百萬元，(ii)存貨增加人民幣386.1百萬元，及(iii)計息銀行貸款及其他借款減少人民幣149.8百萬元，部分被(y)合約負債增加人民幣490.4百萬元，及(z)貿易應收款項減少人民幣159.3百萬元所抵銷。

我們的流動資產淨值自截至2023年12月31日的人民幣534.7百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣808.5百萬元。該增加主要由於(i)現金及現金等價物增加人民幣273.9百萬元，(ii)貿易應收款項增加人民幣148.4百萬元，及(iii)預付款項、其他應收款項及其他資產增加人民幣105.5百萬元，部分被(y)貿易應付款項增加人民幣164.5百萬元，及(z)計息銀行貸款及其他借款增加人民幣99.5百萬元所抵銷。

綜合現金流量表摘要

下表載列於所示期間我們的綜合現金流量表摘要。

	截至12月31日止年度		截至9月30日止九個月	
	2023年	2024年	2024年	2025年
	(人民幣千元)			
			(未經審計)	(未經審計)
經營活動所得現金流量淨額.....	250,908	559,595	532,626	809,834
投資活動所用現金流量淨額.....	(10,997)	(5,981)	(4,957)	(16,102)
融資活動所用現金流量淨額.....	(17,677)	(287,613)	(323,225)	(382,481)
現金及現金等價物增加淨額.....	222,234	266,001	204,444	411,251
年初／期初現金及現金等價物 ..	186,758	414,073	414,073	687,982
匯率變動影響淨額	5,081	7,908	(5,440)	(9,495)
年末／期末現金及現金等價物 ..	414,073	687,982	613,167	1,089,738

概 要

主要財務比率

	截至12月31日止年度		截至2025年
	2023年	2024年	9月30日 止九個月 (未經審計)
毛利率(%).....	34.2	35.1	30.6
淨利率(%).....	26.2	26.1	23.0
	截至12月31日		截至2025年
	2023年	2024年	9月30日 (未經審計)
流動比率 ⁽¹⁾ (倍).....	1.5	1.6	1.7
速動比率 ⁽²⁾ (倍).....	1.1	1.3	1.3
資產負債率 ⁽³⁾ (%).....	38.2	52.3	31.6

附註：

- (1) 流動比率按流動資產總值除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率按流動資產總值減存貨再除以流動負債總額計算。
- (3) 資產負債比率按債務總額(包括計息銀行借款及其他借款以及租賃負債)除以權益總額計算。

風險因素

投資我們的股份存在若干風險。該等風險分類為(i)與本公司業務及行業相關的風險；(ii)在中國開展業務相關的風險；及(iii)與[編纂]相關的風險。我們認為所面臨的主要風險包括以下各項：

- 本公司的增長取決於綠色航運設備與系統的市場需求；
- 本公司的業務發展，受制於航運業綠色轉型相關全球監管政策的變化和發展所帶來的不確定性；
- 本公司所處的市場競爭激烈，因此可能無法成功應對現有及未來的競爭對手；

概 要

- 倘若本公司未能有效創新或應對瞬息萬變的市場動態，則將對本公司的業務運營、財務狀況及經營業績造成不利影響；
- 本公司船舶尾氣排放控制及淨化系統的銷售高度集中於少數客戶，這可能會對本公司的收入及盈利能力造成影響；
- 本公司可能在項目交付或實施方面偶爾出現延遲，並且由於客戶船隊規劃的變化，亦可能面臨訂單推遲或取消的風險；
- [編纂]率波動可能對本公司的業務運營、財務狀況及經營業績產生重大不利影響；
- 若本公司產品的表現未達預期或存在缺陷，則可能需要維修或更換，進而導致本公司成本增加、聲譽受損，並對產品銷售產生不利影響；
- 本公司的業務前景可能取決於能否成功推出新的綠色航運設備與系統並有效執行既定的商業計劃，而這些舉措本身亦涉及額外的不確定性與風險；
及
- 原材料[編纂]波動或供應[編纂]可能會對本公司的業務運營、財務狀況和經營業績產生不利影響。

概 要

控股股東及關連交易

截至最後實際可行日期，浙江科技環保集團為一家在中國成立的股份有限公司，分別由浙能集團及浙江長廣集團擁有51%及49%的權益。浙能集團分別由浙江省人民政府國有資產監督管理委員會及浙江財開集團擁有90%及10%權益。浙江長廣集團為浙能集團的全資附屬公司，浙江財開集團為浙江省財政廳的全資附屬公司。截至最後實際可行日期，本公司由浙江科技環保集團擁有約54.20%的權益。緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使），浙江科技環保集團將持有本公司已發行股本總額約[編纂]。

因此，浙江科技環保集團、浙江長廣集團及浙能集團將在緊隨[編纂]完成後將共同組成於上市規則項下的控股股東。

控股股東確認，截至最後實際可行日期，彼等並未擁有任何與本公司業務構成或可能構成直接或間接競爭關係的業務權益，亦無須根據上市規則第8.10條進行披露。於[●]，各控股股東已向本公司出具不競爭承諾函。有關進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東關係——不競爭[編纂]函」。

我們已訂立若干交易，該等交易於[編纂]後將根據上市規則第14A章構成持續關連交易。有關進一步詳情，請參閱本文件「關連交易」。

股息政策

我們是一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司。根據中國公司法，在中國註冊成立的公司於彌補先前年度的累計虧損（如有）後，按照中國企業會計準則每年須提取至少10%的稅後利潤，以繳納若干法定公積金，直至該等法定公積金的繳納總額超過註冊資本的50%。我們在彌補累計虧損並繳納上述法定公積金後可從稅後利潤中支付股息。據我們的中國法律顧問所告知，我們只有在擁有合法可供分派的利潤及公積金時，方會宣派或支付股息。未來如有任何淨利潤，須首先用於彌補過往累積虧損（如有），其後須將淨利潤的10%撥入法定公積金，直至該基金超過註冊資本的50%。

概 要

於2023年、2024年及截至2025年9月30日止九個月，本公司分別宣派股息人民幣223.5百萬元、人民幣350.0百萬元及人民幣231.7百萬元，均已悉數派付。有關詳情，請參閱本文件附錄一所載會計師報告附註12。

法律訴訟與合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾是亦非任何重大法律、仲裁或行政程序的當事方，且亦不知悉有任何可能個別或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響的針對我們或我們的董事的未決或面臨威脅的法律、仲裁或行政訴訟。有關訴訟或任何其他法律或行政程序（無論結果如何）均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。請參閱「風險因素－與本公司業務及行業相關的風險－在日常經營過程中，本公司可能涉及訴訟、索賠、監管調查或法律程序，這可能對本公司的聲譽、業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響」。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾亦未涉及任何可能個別或共同對我們的業務、財務狀況及經營業績產生重大不利影響的罰款、強制執行行動或其他處罰等重大違規事件。

[編纂]統計數據

下表統計數據基於以下假設：(i)[編纂]已完成且[編纂]中新[編纂][編纂]；(ii)[編纂]的[編纂]未獲行使；及(iii)[編纂]股股份於[編纂][編纂]後[編纂]及發行在外：

	按[編纂]每股H股 [編纂]計算	按[編纂]每股H股 [編纂]計算
股份市值 ⁽¹⁾	約[編纂]百萬	約[編纂]百萬
未經審計[編纂]經調整每股[編纂] 綜合淨有形資產 ⁽²⁾	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 市值（按緊隨[編纂]完成後預期已發行的[編纂]股股份計算。
- (2) 未經審計[編纂]經調整每股[編纂]綜合淨有形資產經作出本文件「附錄二－未經審計[編纂]財務資料」一節所述的調整後計算。

概 要

[編纂]

根據[編纂][編纂]計算，假設緊接[編纂]前並未根據[編纂][編纂]任何新股份，則與[編纂]有關的估計[編纂]總額為[編纂]百萬元（[編纂]百萬）。該等估計[編纂]總額包括：(i)[編纂]相關[編纂]約[編纂]百萬元（[編纂]百萬）；(ii)法律顧問及申報會計師[編纂]及[編纂]約[編纂]百萬元（[編纂]百萬）；及(iii)其他[編纂]及[編纂][編纂]百萬元（[編纂]百萬）。

於往績記錄期間，我們未產生任何[編纂]。我們預期將產生額外[編纂][編纂]百萬元（[編纂]百萬），其中[編纂]百萬元（[編纂]百萬）預計將計入綜合損益表，而人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元）將自[編纂]權益中扣除。

概 要

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，按假定[編纂][編纂]（即[編纂]至[編纂]的[編纂][編纂]）計算，並扣除[編纂]與[編纂]以及我們就[編纂]已付及應付的其他預估[編纂]後，我們估計將從[編纂]中獲得的[編纂]約為[編纂]百萬。

根據我們的戰略，我們計劃按照以下用途及金額使用[編纂][編纂]：

- [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬）將用於推進我們的戰略併購，建立優質的綠色航運設備製造和服務體系，提升我們在環保設備製造和船舶改裝方面的綜合能力，以及我們核心產品的一站式服務能力；
- [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬）將用於提升我們的研發能力和技術；
- [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬）將用於擴建生產設施；及
- [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬）將用作營運資金及其他一般企業用途。

近期發展及概無重大不利變動

董事已確認，截至本文件日期，自2025年9月30日（即本文件附錄一所載期間的截止日期）以來，本公司財務或貿易狀況或前景並無發生任何重大不利變動，且自2025年9月30日以來，亦無任何事件會對本文件附錄一所載會計師報告的資料構成重大影響。