

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 未來計劃

為了推動公司邁向新的發展階段，並增強我們在全球綠色航運設備與系統市場的競爭地位，我們故[編纂]。具體而言，我們認為[編纂]將(i)提升我們在國內外市場的公眾形象和知名度，擴大我們的客戶群並提高品牌認知度；(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，使我們在[編纂]時及[編纂]後能更高效地籌集資金，繼而支持我們的增長；以及(iii)吸引人才並激勵員工。此外，我們之所以選擇在香港[編纂]，原因在於香港是通往國際資本市場的戰略通道。

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的戰略」一節。

### [編纂]

假設[編纂]未獲行使，按假定[編纂]每股股份[編纂]（即每股股份[編纂]至[編纂]的[編纂]範圍[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開支後，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]的約[編纂]（約[編纂]百萬[編纂]）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－尤其是：
  - [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬[編纂]）將根據需要用於收購2至3家船廠作為我們的核心綠色航運設備製造和綜合改裝基地，以此提升生產及交付能力，尤其是位於中國東部沿海地區具備成熟完善的設備製造與船舶改造整合能力並擁有穩定高效的生產產能的船廠；

---

## 未來計劃及[編纂]

---

- [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於收購後設備升級和對環保生產線進行適應性改造，滿足綠色船舶改裝和設備製造的特定要求。
  
- [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於提升我們的研發能力和技術－尤其是：
  - [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於採購關鍵的研發、測試設備及軟件，並建立3至5個專業實驗室以全力支撐我們在綠色轉型、智能航運系統和能效提升方面的研發工作，將自身打造為一家具備業經驗證的技術優勢、成熟的工程經驗和強大的一站式交付能力的行業領軍企業；
  - [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於為我們的研發項目採購不可或缺的材料(例如創新節能產品及其他材料和資源)，並將其應用於研發項目；
  - [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於招聘和留用200多名具有船體結構水動力學、電機工程、造船學與演算法工程相關經驗和資質的跨學科研發人才以擴充研發團隊及提升技術優勢和競爭地位；以及
  - [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於支付其他研發開支，其中包括外部技術服務、技術諮詢服務及產品性能測試和軟件許可的費用。
  
- [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於擴建生產設施，尤其是：
  - [編纂]的約[編纂](約[編纂]百萬[編纂]) 將用於擴大我們核心生產基地的產能，其中[編纂]的約[編纂]和[編纂]將分別用於在長三角地區

---

## 未來計劃及[編纂]

---

建設綠色智能工業基地，包括新建重型車間和專用潔淨室（總面積超過104,000平方米），以及採購生產、測試和自動化設備；以及

- [編纂]的約[編纂]%（約[編纂]百萬[編纂]）將用於基礎設施建設，包括辦公樓、會議室和展覽中心，以支持我們的產能擴張計劃。
- [編纂]的約[編纂]（約[編纂]百萬[編纂]）將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘若[編纂]定於[編纂]範圍的上限或下限，則[編纂]的[編纂]將分別增加或減少[編纂]百萬。在此等情況下，我們將按比例增加或減少分配予上述用途的[編纂]。

假設[編纂]為每股股份[編纂]（即每股股份[編纂]至[編纂]的[編纂]範圍中位數），倘若[編纂]獲悉數行使，則[編纂]的額外[編纂]將為[編纂]百萬。本公司可能須根據[編纂]發行最多合共[編纂]股額外股份。

若[編纂]的[編纂]並未即時用於上述用途，或者我們未能按原計劃實施其中的任何部分，我們可能會將該等資金存放於持牌商業銀行或其他認可財務機構（根據《證券及期貨條例》或其他司法權區適用法律法規的定義）的短期附息賬戶中。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露要求。