

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。由於此為概要，因此並無載列所有可能對閣下而言屬重要的資料。閣下決定[編纂][編纂]前，務請閱畢整份文件。任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的若干具體風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節。

概覽

關於我們

我們是中國領先的綜合性新材料服務供應商，專注於先進化工產品。我們主要從事新型化工材料的研發、生產、營銷、銷售及分銷。於往績記錄期間，我們的主要業務包括三個分部，即(i)電子材料；(ii)輪胎用橡膠助劑及其他化工產品；及(iii)可完全生物降解材料。在電子材料領域，我們於2025年首九個月在中國半導體光刻膠市場及中國TFT陣列光刻膠市場的銷售金額均排名中位居中國供應商首位。另一方面，就輪胎用橡膠助劑及其他化工產品分部而言，根據弗若斯特沙利文報告，我們於2025年首九個月在全球及中國輪胎用酚醛樹脂橡膠助劑市場的銷售金額均排名第一。此外，根據中國橡膠工業協會橡膠助劑專業委員會發佈的統計數據，於2024年，我們在中國所有橡膠酚醛樹脂生產商中排名第一。

我們的歷史可追溯至1999年，當時我們開始從事輪胎化工材料的國際貿易業務。憑藉行業經驗，我們隨後透過建立生產基地向上游擴展，並已發展成為一家集研發、製造和銷售功能於一體的平台型企業。2018年，我們成功於上海證券交易所掛牌上市。憑藉我們累積的技術能力和行業經驗，我們持續沿著產業價值鏈進行橫向和縱向擴展。我們逐步收購了中國領先的顯示面板光刻膠國內供應商北京北旭電子以及領先的半導體光刻膠國內供應商科華的控股權益。我們亦透過開發PBAT相關產品，涉足可完全生物降解材料領域。有關我們里程碑的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及公司架構 — 里程碑」一節。

我們的業務及產品

我們電子材料分部的產品供應主要分為(i)半導體材料，包括半導體光刻膠、CMP拋光墊、高純溶劑及EBR；及(ii)顯示面板材料，包括顯示面板光刻膠、有機絕緣膜及發光材料。我們的電子材料主要用於下游客戶生產半導體和顯示面板。在我們的輪胎用橡膠助劑及其他化工產品業務分部，我們的主要產品類別包括橡膠樹脂及助劑，例如酚醛樹脂、PTBP及其他化工產品。該等產品主要用於生產汽車輪胎及其他橡膠產品，以優化橡膠產品的各類性能，例如其黏性、強度及安全性。就我們的可完全生物降解材料分部而言，我們的產品主要包括主要用於包裝材料及農用地膜的PBAT產品。

我們定位於產業鏈中游，向輪胎、汽車、半導體及顯示面板生產商等下游產業供應功能性樹脂、光刻膠及輔助化工產品。我們的主要原材料包括苯酚、甲醛、樹脂及溶劑。除向供

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

應商採購原材料外，我們亦致力於將我們的核心產品業務向產業鏈上游延伸，拓展至關鍵原材料及中間體的生產，以期實現若干關鍵中間體的內部生產，從而確保供應穩定性、提升成本控制能力，並提高我們向下游客戶提供全面供應服務的整體能力。

於最後實際可行日期，我們擁有七個生產設施，即(i)彤程化學工廠；(ii)華奇工廠；(iii)彤程鎮江工廠；(iv)彤程電子工廠；(v)湖北北旭工廠；(vi)科華工廠；及(vii)彤程常州工廠。詳情請參閱「業務 — 生產 — 生產設施」一節。

我們透過建設新的生產設施以及升級和擴建現有生產線，繼續投資和擴大我們的生產能力。展望未來，我們正於泰國設立新的橡膠助劑生產基地，以期進一步提升我們的全球供應能力，並支持我們業務的持續增長。有關詳情，請參閱本文件「業務 — 我們的策略 — 透過海外市場的策略性擴張，擴大我們的國際業務版圖及全球供應能力」一段。

我們的優質客戶

我們已在全球建立優質的客戶群，涵蓋汽車輪胎、半導體及顯示面板行業的領先企業。我們與主要客戶保持長期穩定的關係。我們的產品已通過認證及／或獲得客戶認可。有關我們客戶認證程序的詳情，請參閱本節「業務營運 — 客戶的產品認證」一段。就我們的輪胎用橡膠助劑客戶而言，我們已與眾多知名國內外輪胎製造商建立持續的業務關係，涵蓋全球前20大輪胎製造商，彼等合共佔全球輪胎行業市場份額超過70%。就我們的電子材料分部而言，我們亦已與半導體及顯示面板製造商建立業務關係，彼等在其各自行業中擁有重要的市場地位，涵蓋多家中國領先的8英寸及12英寸晶圓製造廠商。

於往績記錄期間，我們的收入主要來自中國。同時，我們一直積極拓展海外市場，來自海外銷售的收入分別佔我們2023財年、2024財年及2025年首九個月總收入的約18.7%、19.0%及18.8%。詳情請參閱本文件「業務 — 銷售及營銷 — 地區分佈」一節。

我們主要透過直接銷售向我們的下游客戶供應產品。於2023財年、2024財年及2025年首九個月，我們約有91.4%、91.3%及90.5%的收入來自直接銷售。在此直接銷售模式下，我們能夠與客戶保持緊密合作關係，並深入了解他們的營運需求及偏好，使我們能夠迅速回應他們的需求並加強客戶關係。

我們的研發成果

我們高度重視技術開發及創新。我們相信我們的研發工作對於我們的業務發展至關重要，無論是解決我們現有產品的技術問題，還是支持新產品的開發、優化及推廣。於2023財年、2024財年、2024年首九個月及2025年首九個月，我們的研發開支分別為人民幣179.8百萬元、人民幣216.6百萬元、人民幣147.9百萬元及人民幣177.4百萬元。有關詳情，請參閱本文件「業務 — 研究及開發」一節。

我們的可持續發展

作為一家領先的先進化學材料製造商，我們高度重視可持續發展及環境保護。我們積極回應聯合國可持續發展目標，正式加入聯合國全球契約組織(UNGC)，並全力踐行該組織

概 要

在人權、勞工、環境和反腐敗四大關鍵領域的十項核心原則。旗下華奇工廠更在最新年度斬獲EcoVadis鉑金獎項，為大陸地區行業內最高分，亦是2026年行業內唯一獲此殊榮的企業。詳情請參閱本節「環境、社會及管治」一段。

我們的競爭優勢

我們相信，憑藉以下優勢，我們能夠把握未來機遇並實現持續增長：

- 我們是中國領先的新型化工材料供應商，擁有廣泛的生產能力及高市場份額
- 我們多元化的產品組合以及提供全面和度身訂造解決方案的能力，使我們能夠提供有效滿足客戶需求的產品和服務
- 強大的研發能力使我們能夠持續提供高品質產品
- 我們的垂直整合營運提升了效率和市場競爭力
- 我們與國內外領先企業建立了穩固而長期的關係
- 我們有具備深厚行業及管理經驗與知識的經驗豐富的管理團隊，以及一支專業員工團隊

詳情請參閱本文件「業務 — 我們的競爭優勢」一節。

我們的策略

我們擬採取以下策略推動進一步增長，包括：(i)加強我們的研發能力及效率，以促進技術創新及進一步豐富我們的產品組合；(ii)透過海外市場的策略性擴張，擴大我們的國際影響力及全球供應能力；(iii)升級及維護我們的生產設施，以提高我們的生產能力及產品的競爭力，以滿足市場需求；(iv)通過潛在投資和戰略收購促進增長。詳情請參閱本文件「業務 — 我們的策略」一節。

我們的客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶包括輪胎製造商、半導體和顯示面板製造商。於2023財年、2024財年及2025年首九個月，於往績記錄期間各年度／期間，來自我們五大客戶的收入分別為人民幣829.4百萬元、人民幣926.6百萬元和人民幣752.7百萬元，分別佔我們各年度／期間總收入的約28.1%、28.4%和29.9%，而於往績記錄期間各年度／期間，最大客戶分別佔我們同年／期總收入的11.3%、11.7%和10.7%。

於往績記錄期間，我們主要向從事化石燃料加工及電子及／或化工產品貿易的供應商採購原材料。於2023財年、2024財年及2025年首九個月，我們五大供應商的採購額分別為人民幣486.6百萬元、人民幣556.8百萬元及人民幣459.4百萬元，分別佔各年度／期間總採購額的25.1%、25.4%及28.2%。於2023財年、2024財年及2025年首九個月，我們向最大供應商的採購額分別為人民幣108.0百萬元、人民幣170.0百萬元及人民幣104.9百萬元，分別佔我們總採購額的5.6%、7.7%及6.4%。

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

歷史財務資料概要

下表載列我們涵蓋往績記錄期間的財務資料概要。該等財務資料乃摘錄自本文件附錄一所呈列會計師報告所載的綜合財務報表(包括相關附註)，並應與其一併閱讀，且其全部內容均以本文件的綜合財務報表為準。我們的綜合財務資料乃根據國際財務報告準則會計準則編製。

綜合損益表概要

以下為我們於往績記錄期間各財政年度／期間之綜合損益表概要。下文所列過往業績未必能反映日後有望取得的業績。

	2023財年		2024財年		2024年首九個月		2025年首九個月	
	人民幣千元	佔收入百分比	人民幣千元	佔收入百分比	人民幣千元 (未經審核)	佔收入百分比 (未經審核)	人民幣千元 (未經審核)	佔收入百分比 (未經審核)
收入	2,937,334	100.0	3,263,380	100.0	2,419,641	100.0	2,517,471	100.0
銷售成本	(2,252,274)	(76.7)	(2,467,523)	(75.6)	(1,804,545)	(74.6)	(1,883,148)	(74.8)
毛利	685,060	23.3	795,857	24.4	615,096	25.4	634,323	25.2
其他收入及收益	62,504	2.1	168,053	5.1	135,950	5.6	79,691	3.2
其他開支	(14,978)	(0.5)	(108,650)	(3.3)	(109,555)	(4.5)	(15,030)	(0.6)
銷售及營銷開支	(92,430)	(3.1)	(112,039)	(3.4)	(81,083)	(3.4)	(84,777)	(3.4)
行政開支	(183,670)	(6.3)	(194,582)	(6.0)	(142,886)	5.9	(149,384)	(5.9)
研發開支	(179,780)	(6.1)	(216,572)	(6.6)	(147,938)	(6.1)	(177,392)	(7.0)
按公允價值計入損益之金融資產 的公允價值收益／(虧損)	12,058	0.4	1,836	0.1	(5,879)	(0.2)	—	—
金融資產(減值虧損撥回)／減值 虧損淨額	(4,281)	(0.1)	(806)	(0.0)	(1,027)	(0.0)	447	0.0
財務成本	(84,085)	(2.9)	(97,323)	(3.0)	(68,131)	(2.8)	(80,214)	(3.2)
應佔聯營公司利潤	226,587	7.7	314,392	9.6	286,818	11.9	329,634	13.1
除稅前利潤	426,985	14.5	550,166	16.9	481,365	19.9	537,298	21.3
所得稅	(22,867)	(0.8)	(15,981)	0.5	(14,038)	(0.6)	(15,694)	(0.6)
年度／期間利潤	404,118	13.8	534,185	16.4	467,327	19.3	521,604	20.7
以下人士應佔：								
母公司擁有人	406,598	13.8	516,772	15.8	453,320	18.7	511,257	20.3
非控股權益	(2,480)	(0.1)	17,413	0.5	14,007	0.6	10,347	0.4
	404,118	13.8	534,185	16.4	467,327	19.3	521,604	20.7

收入

於往績記錄期間，我們自銷售產品(包括輪胎用橡膠助劑及其他化工產品、電子材料及可完全生物降解材料)產生收益。

我們的收入在整個往績記錄期間呈上升趨勢：我們的收入由2023財年的人民幣2,937.3百萬元增加約人民幣326.0百萬元或11.1%至2024財年的人民幣3,263.4百萬元，並由2024年首九個月的人民幣2,419.6百萬元增加約人民幣97.8百萬元或4.0%至2025年首九個月的人民幣2,517.5百萬元。

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

年度／期內利潤

我們的利潤由2024年首九個月的人民幣467.3百萬元增加約人民幣54.3百萬元或11.6%至2025年首九個月的人民幣521.6百萬元，主要歸因於(i)毛利增加；及(ii)其他開支減少，其中於2024年首九個月期間，我們的可完全生物降解材料分部錄得物業、廠房及設備一次性減值虧損。

我們的利潤由2023財年的人民幣404.1百萬元增加約人民幣130.1百萬元或32.2%至2024財年的人民幣534.2百萬元，主要歸因於(i)毛利增加；(ii)其他收入及收益增加，主要由於浦林成山被分類為我們的聯營公司，於2024財年錄得取得聯營企業股權產生的購買利得；及(iii)應佔聯營公司利潤增加，主要由於浦林成山成為我們的聯營公司故計入應佔浦林成山的利潤，以及中策橡膠經營業績改善所致。

有關我們於往績記錄期間各財政年度／期間利潤變動的進一步詳情，請參閱本文件「財務資料 — 各期間經營業績比較」一節。

綜合財務狀況表概要

下文載列我們於往績記錄期間各財政年度／期間末的綜合財務狀況表概要。

	於		
	2023年 12月31日	2024年 12月31日	2025年 9月30日
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審核)
流動資產	2,544,376	2,953,752	3,320,221
非流動資產	4,789,529	5,455,375	5,876,160
資產總值	7,333,905	8,409,127	9,196,381
流動負債	1,808,247	2,784,536	2,521,302
非流動負債	2,020,762	2,165,261	2,906,161
負債總額	3,829,009	4,949,797	5,427,463
流動資產淨值	736,129	169,216	798,919
資產淨值	3,504,896	3,459,330	3,768,918

我們的資產淨值由2024年12月31日的人民幣3,459.3百萬元增加約人民幣309.6百萬元至2025年9月30日的人民幣3,768.9百萬元，主要歸因於2025年首九個月的全面收益總額為人民幣543.8百萬元，部分被宣派股息人民幣298.0百萬元及以收購非控股權益人民幣167.8百萬元所抵銷。我們的資產淨值保持相對穩定，於2023年12月31日約為人民幣3,504.9百萬元，於2024年12月31日約為人民幣3,459.3百萬元。

有關我們於往績記錄期間各財政年度／期間末的流動及非流動資產及負債變動的進一步詳情，請參閱本文件「財務資料 — 綜合財務狀況表若干關鍵項目的討論」一節。

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

綜合現金流量表概要

下文載列我們於往績記錄期間各財政年度／期間的綜合現金流量表概要：

	2023財年 人民幣千元	2024財年 人民幣千元	2024年 首九個月 人民幣千元 (未經審核)	2025年 首九個月 人民幣千元 (未經審核)
營運資金變動前的經營現金 流量	414,315	496,052	389,705	382,002
營運資金變動	<u>(172,338)</u>	<u>(354,199)</u>	<u>(172,240)</u>	<u>(165,373)</u>
經營活動產生的現金	241,977	141,853	217,465	216,629
已收利息	10,052	6,107	4,580	16,389
已付所得稅	<u>(73,205)</u>	<u>(2,701)</u>	<u>(9,986)</u>	<u>(29,204)</u>
經營活動所得現金流量淨額	178,824	145,259	212,059	203,814
投資活動所得／(所用)現金 流量淨額	119,123	(679,894)	(407,631)	130,120
融資活動(所用)／所得現金 流量淨額	<u>(14,072)</u>	<u>370,720</u>	<u>155,767</u>	<u>(28,107)</u>
現金及現金等價物增加／(減) 少)淨額	283,875	(163,915)	(39,805)	305,827
年／期初現金及現金等價物	370,628	661,436	661,436	503,209
匯率變動影響淨額	<u>6,933</u>	<u>5,688</u>	<u>(3,029)</u>	<u>(2,829)</u>
年／期末現金及現金等價物	<u><u>661,436</u></u>	<u><u>503,209</u></u>	<u><u>618,602</u></u>	<u><u>806,207</u></u>

有關往績記錄期間各財政年度／期間現金流量變動的進一步詳情，請參閱本文件「財務資料 — 流動資金及資本資源 — 現金流量」一節。

主要財務比率

下表載列我們於往績記錄期間各財政年度／期間的主要財務比率，並應與本文件附錄一呈列的會計師報告一併閱讀。

	2023財年	2024財年	2025年 首九個月 (未經審核)
盈利能力比率			
股本回報率(附註1)	12.2%	15.3%	不適用
總資產回報率(附註2)	5.7%	6.8%	不適用
毛利率(附註3)	23.3%	24.4%	25.2%
淨利潤率(附註4)	13.8%	16.4%	20.7%
	於		
	2023年 12月31日 人民幣千元	2024年 12月31日 人民幣千元	2025年 9月30日 人民幣千元 (未經審核)
流動性比率			
流動比率(倍)(附註5)	1.4	1.1	1.3
速動比率(倍)(附註6)	1.2	0.9	1.1
資本充足率			
槓桿比率(附註7)	60.2%	100.9%	97.3%

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

有關上述財務比率的計算基準，請參閱本文件「財務資料 — 主要財務比率」一節。

競爭

我們主要在半導體材料、顯示面板材料及汽車輪胎用橡膠化學品相關行業開展業務。該等行業的特點是技術壁壘高、研發投入大，且高度重視產品創新和質量。詳情請參閱本文件「業務—競爭」一節。

風險因素

我們相信，我們的營運涉及若干風險及不確定因素，部分非我們可控制的範圍內。我們將這些風險與不確定因素歸納為：(i)與我們的業務及行業有關的風險；(ii)與在中國及其他司法管轄區開展業務相關的風險；及(iii)與[編纂]有關的風險。該等風險包括(其中包括)以下各項：

- 我們的業務受限於採用我們產品的下游行業需求。該等下游行業的任何增長變化均可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響。
- 我們的業務及財務表現可能受到原材料價格及供應波動的重大影響。
- 我們可能因生產安全及有害物質的使用而承擔責任。
- 我們產品的生產過程涉及排放污染物，須遵守中國法律法規，任何不合規行為可能令我們面臨罰款或其他責任。
- 我們的業務增長及前景受我們持續創新及升級技術與生產流程以及開拓新市場的能力所影響。

由於不同[編纂]在確定風險的重要性時可能有不同的解釋及標準，在決定[編纂]我們的[編纂]前，閣下應全文閱讀本文件「風險因素」一節。

法律程序及合規

我們的董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們已於所有重大方面遵守所有相關中國法律法規，並已從相關監管機構獲得我們營運所需的全部重要執照、批准及許可。

我們的控股股東

緊隨[編纂]完成後，且並無計及因[編纂]獲行使而可能[編纂]的任何股份及假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]期間並無其他變動，張女士、彤程投資及維珍控股將分別擁有我們約[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%權益。彤程投資由張女士全資擁有，而維珍控股則由張女士及彤程投資分別擁有99.9%及0.1%權益。因此，張女士及其控制的實體，即彤程投資及維珍控股，將於[編纂]後合共持有本公司已發行股本約[編纂]權益，並將為我們的控股股東。有關詳情，請參閱本文件「與我們控股股東的關係」一節。

[編纂]

我們須承擔的[編纂]估計約為人民幣[編纂][編纂]元(基於每股H股[編纂]港元的[編纂]計算，即本文件所述[編纂][編纂])，相當於估計[編纂][編纂]約[編纂]%(假設[編纂]完全未獲行使)。我們的[編纂]包括：(i)與[編纂]相關的開支(包括[編纂]佣金)約人民幣[編纂]；及(ii)

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

非[編纂]相關開支人民幣[編纂]，其中包括(a)法律顧問及申報會計師費用及開支人民幣[編纂]；及(b)其他費用及開支人民幣[編纂]。

於往績記錄期間，我們並未產生任何[編纂]。於往績記錄期間後，我們的[編纂]約人民幣[編纂]預期將於我們綜合損益表中列支，而餘下[編纂]人民幣[編纂]預期將於[編纂]時作為權益削減入賬。

我們認為，[編纂]的上述任何組成部分就本集團而言並不過高。上文所述[編纂]乃截至最後實際可行日期之估計僅供參考，實際金額可能與此估算有所差異。

[編纂]統計數據

	基於[編纂] 每股股份[編纂] 港元
[編纂]完成後H股[編纂] ⁽¹⁾	[編纂]港元
我們的A股及H股總[編纂] ⁽²⁾	[編纂]港元
本公司擁有人應佔本集團未經審核[編纂]經調整每股綜 合有形資產淨值 ⁽³⁾	[編纂]港元

附註：

- (1) [編纂]乃基於假設緊隨[編纂]完成後的已發行[編纂]股H股計算(假設[編纂]未獲行使)。
- (2) [編纂]的計算基於以下假設：緊隨[編纂]完成後已發行[編纂]股H股(假設[編纂]完全未獲行使)，緊隨[編纂]完成後(假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至[編纂]並無其他變動)已發行[編纂]股A股，於最後實際可行日期的收盤價為人民幣[編纂]元(相當於[編纂]港元)。
- (3) 有關所用假設及計算方法的詳情，請參閱本文件「附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料」一節。

股息政策

我們宣派及支付股息須遵守中國法律法規，其中包括《中華人民共和國公司法》及《上市公司監管指引第3號 — 上市公司現金分紅(2025年修訂)》，以及我們的公司章程。

我們的股息政策於公司章程中載列。總體原則上，我們的利潤分配方案應注重給予[編纂]合理回報，同時亦須考慮相關財政年度的實際經營狀況及業務的可持續發展，並力求保持利潤分配政策(尤其是現金股息支付)的一致性、合理性和穩定性。我們的目標為，於任何連續三年的期間，分配的現金股息總額不低於該三年期間實現的年均可分配利潤的30%。若最近一個財政年度的核數師報告出具非無保留意見或提及與持續經營相關的重大不確定性、若我們的資產負債比率超過70%，或若我們在相關財政年度錄得現金淨流出，我們可選擇不作利潤分配。

本文件為草擬本，內容並不完整，可能會作出變動，且必須與本文件封面「警告」一節的資料一併閱讀。

概 要

有關我們股息政策的進一步詳情，請參閱本文件「財務資料 — 股息政策」一節。

於往績記錄期間，我們曾以現金股息形式宣派末期股息及中期股息。於2023財年、2024財年及2025年首九個月，我們宣派的末期股息分別約為人民幣47.5百萬元、人民幣352.4百萬元及人民幣298.0百萬元。此外，於2024財年，我們宣派該財政年度上半年的中期股息，金額約為人民幣149.0百萬元。

[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂][編纂])，經扣除與[編纂]有關的[編纂]佣金及其他估計開支後(假設[編纂]未獲行使)，我們估計將收取[編纂][編纂]約[編纂]港元。根據我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]按以下用途及金額使用：

- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元預期將用於提升我們的研發效率及能力
- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元預期將用於擴大我們的海外市場佈局及供應能力
- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元預期將用於升級及維護我們的生產設施
- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元預計將用於戰略投資及／或收購
- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元將用於償還銀行借款
- 約[編纂]% [編纂]或[編纂][編纂]港元預計將用作營運資金及一般企業用途

有關進一步詳情，請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」一節。

於上海證券交易所上市

為提高本公司的品牌知名度及擴大本集團發展的財務資源，我們當時的股東議決於2018年申請股份於上海證券交易所上市。於2018年6月27日，本公司所有已發行股份於上海證券交易所上市，股份代號為603650。

近期發展及無重大不利變動

我們的董事確認，自2025年9月30日(即往績記錄期間末)起直至本文件日期，本集團的財務或交易狀況並無發生重大不利變動，且自2025年9月30日以來並無任何事件會對本文件附錄一所載的會計師報告中的信息構成重大影響。