

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。

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱本文件「業務 — 我們的策略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述最高[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]淨額約[編纂]百萬港元。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]%或[編纂]百萬港元預期將用於提升我們的研發效率及能力。具體而言：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用於採購研發相關材料(包括藥物溶劑、玻璃器皿和耗材)、研發活動期間的水電費，以及其他相關費用(例如實驗設施的日常維護、支付予外部檢測機構的樣品檢測費以及日常辦公和差旅費用)；
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用於購置研發設備(例如分析及檢測儀器)以及實驗室翻新及升級工程，以支持我們持續的研發活動；
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用於與大學及其他研究機構合作開展研發項目、聘請電子化學品及相關行業的外部專家，以及在中國及海外申請專利所產生的費用；及
 - (iv) 約[編纂]或[編纂]百萬港元預期將用於吸引及挽留研發人員，從而持續提升我們的研發能力。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用於擴大我們的海外市場佈局及供應能力。具體而言：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元預期將用於建立我們的海外生產基地。具體而言，我們計劃將該等款項用於(其中包括)採購所需的生產設備、建設生產廠房及建設成本、系統相關及人員費用。
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於在海外設立附屬公司及/或辦事處，以及透過招募及挽留專注於海外銷售的人員來擴大我們的全球銷售團隊。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[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，以提升我們的產能及產品競爭力，包括但不限於：(a)更換及／或升級日常生產中使用的反應釜及各種原材料和成品的儲罐；(b)更換及／或升級生產中使用的設備及相關軟件；(c)相關的建設及安裝費用；及(d)持續維護及更換設備，以及招募及挽留維護人員。具體而言：
 - (i) 約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於升級及維護我們的光刻膠及高純溶劑生產線；
 - (ii) 約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於升級及維護我們的高性能樹脂生產線；及
 - (iii) 約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於升級及維護我們的橡膠助劑生產線。
- 約[編纂]%或[編纂][編纂]港元預計將用於戰略投資及／或收購，以實現我們的長期增長戰略。我們擬於國內及國際市場尋求潛在投資及收購機會。我們將聚焦能為我們的核心業務帶來協同效應的公司，包括但不限於從事我們產品的上游原料或其他與我們業務營運互補的新型化學材料的研發、生產及／或銷售的公司。在評估潛在投資及收購目標時，我們主要評估其業務策略、管理、產品供應、技術專長及財務表現等因素。
- 約[編纂]%或[編纂][編纂]港元將用於償還銀行借款。
- 約[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。

倘[編纂][編纂]淨額高於或低於預期(包括由於(i)所設定的[編纂]低於[編纂][編纂]；或(ii)行使[編纂]產生的額外[編纂]淨額所導致)，我們將按比例調整分配至上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂][編纂]淨額未立即用於上述用途，或我們未能按計劃實施任何部分的未來發展計劃，則我們可能將該等資金存放於持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。