

未來計劃及 [編纂] 用途

未來計劃

有關我們的未來發展計劃，請參閱「業務－我們的發展戰略」，以了解詳情。

[編纂] 用途

假設[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件所載指示性[編纂]範圍的中位數)，且[編纂]未獲行使，經扣除[編纂]佣金及估計我們應付的其他[編纂]相關開支後，估計我們將自[編纂]收到[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。我們擬將[編纂]淨額作以下用途：

- [編纂]淨額的約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於新技術研究和新應用領域產品開發，以保持我們在毫米波雷達行業中的領先地位。具體而言：
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於AI技術研發，包括通過以下方式增加算力：
 - (i)購買20台GPU服務器(每台服務器配備八塊A100顯示卡)及20台CPU伺服器(每台服務器至少配備兩個尖端處理器)；
 - (ii)訓練雷達專用AI模型，將AI與深度學習技術應用於雷達點雲檢測網絡，解決雷達邊界案例問題，提升雷達靈敏度並強化雷達感測功能；及
 - (iii)加快「雷達+AI」戰略的落地執行，助力我們在智駕和新興領域構建差異化優勢。
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於升級和迭代我們的車載毫米波雷達產品，包括(i)開發新一代中央計算雷達的硬件平台。憑藉更優異的性能、更低的系統成本及更簡便的系統除錯流程，中央計算雷達具備更易維護的特性與更強的擴展性；及(ii)推進軟件平台的標準化開發，包含模組化雷達專用演算法及軟件架構，整合各類可重複使用的核心功能。預期該等硬件及軟件平台的高效能將助力我們適應高級智駕項目的交付要求。
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於新雷達技術的研究，尤其在相控陣雷達和通感一體雷達的領域，集中開發新型材料、射頻天線創新、高頻信號模組，以及智駕場景適用的雷達算法。
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於將產品擴展至多元化行業應用，例如工業高精度測量及低空經濟。我們致力拓展汽車領域以外的新興市場，透過開發採用新技術的多元雷達產品，如中央計算雷達、雷達－AI融合技術及相控陣天線，向「全場景感知解決方案服務商」轉型。

未來計劃及 [編纂] 用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於測試設備補充和生產線升級，以提升產品測試和製造能力：
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於建設符合中國合格評定國家認可委員會(CNAS)標準的可行性測試實驗室和電磁相容性(EMC)實驗室，並購入AI數據採集和仿真驗證系統。
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於升級雷達生產線，以製造4D角雷達，為2026年推出中央計算雷達作準備，包括組裝、校準和測試設備。具體而言，其中[4.3]%將用於採購AIoT和自動導引車(AGV)設備及SMT組裝設備，進一步提升深圳生產基地的數字化水平，以改善生產效率，實現逾11百萬台的年產能增長。
- [編纂]淨額的約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於市場營銷及銷售渠道建設：
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於擴大在中國的銷售和技術支持團隊，藉以深化與OEM的關係和擴展客戶群，包括：(i) 11名負責中國汽車行業關鍵客戶業務、海外市場拓展及新興市場開發的銷售人員，；及(ii) 10名具備汽車、工業測量或自動化機器人領域的行業經驗，擁有發現問題並解決問題能力的技術支援人員；同時提升品牌的國內外知名度。
 - 約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於建設新客戶及產業的渠道，當中若干潛在產業包括機器人、交通安防、工業測量及低空經濟，目的是使我們的客戶組合多元化。請參閱「業務－我們與客戶A的關係－客戶群與收益源的多樣化」。我們計劃招募兼具國內專業知識與全球視野的產品經理，以加快這些領域的業務滲透。
- [編纂]淨額的約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於戰略性併購或戰略投資。我們計劃於雷達和AI價值鏈上下游收購高匹配度標的，以增強企業規模、市場覆蓋及技術實力。我們專注於具有強大技術基礎、穩固的研發團隊和高度戰略一致性的高潛力目標公司。目標公司應具有：(i)至少人民幣4.0百萬元年收入，或對於未有收入的公司而言，擁有關鍵部件的技術和專有技術；(ii)超過10人的研發團隊，專門從事雷達、AI開發或雷達應用；(iii)在雷達硬件或AI軟件方面擁有三項以上的專利／版權；和／或(iv)有能力向我們現有的客戶群進行交叉銷售，或進行概念驗證部署，或與驗證其技術的行業領導者建立合作關係。理想目標的非詳盡無遺的範例包括上游目標與下游目標。請參閱「業務－我們的發展策略－以戰略併購推動業務擴張」。根據灼

未來計劃及 [編纂] 用途

識諮詢的資料，目前有超過500個符合我們標準的潛在收購目標。若能收購從事產品關鍵原料製造的上游目標，我們預計毛利率可提升10%。透過收購下游目標，我們可能將業務拓展至汽車產業以外的領域，實現產品組合多元化，從而使收益快速增長。

- [編纂]淨額約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於償還我們從中國商業銀行取得的部分現有銀行貸款，該等貸款用作我們的營運資金，包括(i)一筆銀行貸款的未償還結餘人民幣10.0百萬元，年利率為2.40%，到期日為2026年3月17日；(ii)一筆銀行貸款的未償還結餘人民幣30.0百萬元，年利率為2.60%，到期日為2026年7月22日；(iii)一筆銀行貸款的未償還結餘人民幣10.0百萬元，年利率為2.70%，到期日為2026年6月5日；及(iv)一筆銀行貸款的未償還結餘人民幣30.0百萬元，年利率為2.60%，到期日為2026年9月2日；及預計此舉可降低資產負債率、優化資本結構、提高運營效率、加強財務靈活性。我們將用經營活動所得現金償還剩餘的未償還銀行貸款。
- [編纂]淨額的約[編纂]%([編纂]百萬港元)將用於補充營運資金。

倘[編纂]獲行使，我們擬將額外[編纂]淨額按比例分配作上述用途。如[編纂][編纂]淨額高於或低於預期，我們可按比例調整上述分配。對於未能立即按指定計劃動用的[編纂]，我們僅可將該等[編纂]存入持牌商業銀行及/ 或其他認可金融機構(定義參照證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規)的短期計息帳戶。