
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的發展戰略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件所述[編纂]的中位數），在扣除[編纂][編纂]、[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用於下列用途，概約金額如下：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發、測試及商業化我們計劃作AI應用的高性能DRAM產品。根據弗若斯特沙利文的資料，AI推動端側電子產品的持續升級，驅動對高性能低功耗DRAM存儲需求。2024年全球端側AI市場達人民幣2,517億元，預計在2029年增長至人民幣12,230億元，2024年至2029年的年複合增長率達37.2%。我們計劃透過開發高性能DRAM產品作AI應用以把握該市場機遇。具體而言：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於(i)購置我們計劃作AI應用的高性能DRAM產品的研發及測試設備，具體而言，我們計劃購置設備以驗證及優化LPDDR、GDDR、LPCAMM、SOCAMM及相關設計，例如AI應用LPDDR5X產品驗證測試平台、高速邏輯分析儀及高速DRAM測試工程機台，以及在研發階段之後、產品進入批量生產之前用於測試的其他設備；及(ii)採購該項目研發及試產活動所需的原材料及消耗品。除採購非客制化的研發設備外，我們亦計劃開發及設計客制化的研發平台及設備，並與設備供應商合作進行生產，使我們確保設備完全符合我們特定的研發要求。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於擴大我們的研發團隊，並透過招聘硬件開發、軟件開發及生產方面的人才，提升我們的創新能力，以生產我們計劃作AI應用的先進DRAM產品。未來五年內，我們預計將增聘合共48名研發人員，負責開發具備AI功能的高性能DRAM產品。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於為研發目的而租賃額外空間以擴充我們的研發處所。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於專注於升級現有存儲器主控芯片及開發新的存儲器主控芯片的研發，以及配備該等自研主控芯片的存儲產品的研發、測試及商業化，旨在戰略性地擴大我們的產品組合及提升我們的市場競爭力。具體而言，[編纂]計劃用於(i)採購專門用於研發及測試計劃的存儲器主控芯片產品的額外設備。具體而言，我們計劃採購用於UFS模組功能驗證、協議分析及性能驗證的設備，例如高帶寬UFS協議分析儀，以及在研發階段之後、產品進入批量生產之前用於測試的其他設備；(ii)招聘具備存儲器主控芯片開發專長的人才。具體而言，未來四年內，我們預計合共新增最多106名研發人員，以支持現有及新型存儲器主控芯片的升級及開發；(iii)委聘外包芯片流片服務；及(iv)採購該項目所需的原材料、消耗品及其他資源。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於建設新生產基地，旨在擴大我們的生產能力並提升內部運營能力。該計劃的生產基地將涵蓋我們存儲產品的關鍵開發及生產環節。具體而言：
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於新生產基地的建設及開發，包括開發必要的基礎設施，如生產車間、倉庫、實驗室及配套設施，以確保高效率、高品質的生產運營及員工的福祉。我們擬於廣東省中山市設立新生產基地，該基地位處粵港澳大灣區戰略地帶，毗鄰深圳及珠海。預計2026年動工興建，2027年進行設備安裝及試產，2028年逐步提升產能，並於2029年全面投產，目標年產能超過150百萬顆存儲芯片。憑藉我們已累積的經驗，新生產基地將支援我們新產品組合的研

未來計劃及[編纂]用途

發及測試。我們預期未來數年業務及訂單需求將持續擴張，現有生產基地未必能夠滿足未來增長需求。因此，此次擴建不僅能應對當前市場需求，更是一項戰略舉措，旨在推動先進存儲技術發展、提升供應鏈自主性並強化市場競爭力。新生產基地將緩解潛在升級瓶頸，助力我們把握AI驅動市場快速擴張所帶來的機遇。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於採購與生產相關的硬件及軟件，包括測試線設備、研發實驗室設備，以及其他必要基礎設施、環境保護系統及輔助設備，以支持高效率及高品質的大規模生產（尤其是測試運作）。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於招聘及培訓生產基地的人員，包括研發及技術人員、製造人員及管理人員，以確保運營順利及符合質量標準。具體而言，未來三年內，我們預計合共新增最多50名研發人員，以支持新生產基地的發展。與培訓相關的投資將主要聚焦於：(i)建立內部培訓體系、開發教材及標準作業程序、委聘導師，以及搭建模擬訓練區；(ii)委聘外部專家並參與認證計劃，包括設備操作及符合行業標準的品質及可靠性培訓；及(iii)提供必要的培訓教材與模擬設備。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發及測試我們的新車工規產品，以把握市場機遇。[編纂]將主要用於招聘產品工程師、硬件及軟件開發人員，以及採購原材料、消耗品及其他支持該項目所需的資源。具體而言，未來三年內，我們預計合共新增最多24名研發人員，以支持新車工規產品的開發。
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於一般公司及營運資金用途。

當[編纂]定於高於或低於估計[編纂]的中位數或[編纂]獲行使時，上述[編纂]的分配將按比例調整。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定於每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的上限)，並假設[編纂]未獲行使，在扣除[編纂]、[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們估計[編纂][編纂]淨額約為[編纂]港元。

倘[編纂]定於每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]的下限)，並假設[編纂]未獲行使，在扣除[編纂]、[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們估計[編纂][編纂]淨額約為[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)，我們將收取的[編纂]淨額約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]淨額按上述比例用於上述用途。

倘[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，且在適用法律法規允許範圍內，我們擬將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。倘上述[編纂]擬定用途有任何變動，我們將發出適當公告。