

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 戰略」。

[編纂]

按照每股 [編纂] [編纂] 港元的最高 [編纂] 計算，經扣除估計 [編纂] 及我們就 [編纂] 應付的其他估計開支後，假設 [編纂] 未獲行使，我們估計將收到 [編纂] [編纂] 約 [編纂] 港元。根據我們的戰略，我們計劃將 [編纂] [編纂] 用於以下用途：

- [編纂] 約 [編纂] 或約 [編纂] 港元預期將用於未來五年內進一步擴大我們的智能製造體系，並構建更優質、更高效、更具規模化、更具柔性的智能製造能力，從而更好把握光互連需求爆發式增長所帶來的戰略性機遇。我們計劃進一步擴大我們位於國內的智能製造設施，主要用於高端無源光器件和高速光引擎產能的提升。該等投入將用於生產基地的建設（主要包括廠房建設和裝修、生產用無塵室的建造等）、高端製造設備的採購（主要包括高精度切割機、光學鍍膜設備、共晶貼片機、誤碼儀、SMT貼片機等）以及數智化軟件系統的部署。我們相信該等投入將進一步保障持續穩定的產品交付，提升一站式光互連解決方案的供應能力，使我們能夠更高效、靈活地響應客戶需求，從而更有力地把握人工智能革命帶來的戰略機遇。根據弗若斯特沙利文，全球光器件行業預計將快速增長，2030年市場規模有望達到229億美元。該增長預期主要由800G及以上高速光引擎以及下一代光互連技術（如CPO解決方案）的加速開發及商業化所驅動。高速光器件（即應用在800G及以上高速光互連產品中的光學器件）的市場規模預計將從2025年的20億美元增長至2030年的196億美元，2025年至2030年的複合年增長率為58.5%；
- [編纂] 約 [編纂] 或約 [編纂] 港元預期將用於未來五年內新產品及前沿技術的研發，全面提升我們的技術實力，從而在光互連領域的快速迭代中保持領先地位，該等投資包括：
 - (i) 約 [編纂] 或約 [編纂] 港元預計將用於採購下一代光互連解決方案研發所需的設備及原材料，從而推動更高速率的光引擎、CPO解決方案、硅光集成、NPO解決方案、TFLN技術等先進光互連產品及關鍵底層技術的開發與佈局。該等研發投入旨在踐行「Trust First（「客戶為先」）」的核心價值觀，以建立全面的技術組合，使我們能快速響應客戶需求並解決客戶痛點，進一步鞏固我們的產品競爭力及技術護城河；及
 - (ii) 約 [編纂] 或約 [編纂] 港元預計將用於未來五年內向具備深厚行業經驗和關鍵技術能力的研發人員支付薪酬，強化我們的研發能力，豐富核心技術平台。除

未來計劃及[編纂]

了現有研發團隊外，我們計劃在全球範圍內招聘頂尖研發人才，覆蓋基礎材料、光學元器件、光學設計、封裝測試、集成共研等核心領域，為我們在核心技術研發、產品矩陣拓展及前瞻性創新等方面提供堅實支撐；

- [編纂]約[編纂]或約[編纂]港元預計將用於戰略性投資與收購，以加強我們的垂直整合能力及產業價值鏈的縱深覆蓋度。具體而言，我們計劃於適當時機尋求與現有業務存在協同或互補效應、並有助於進一步增強我們的核心光互連技術、深化垂直整合能力的投資及收購機會。例如，我們將重點關注擁有下一代光互連技術的潛在目標公司。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體的投資或收購目標；及
- [編纂]約[編纂]或約[編纂]港元預期將分配用於營運資金及一般企業用途，以支持我們的業務營運及增長。

倘[編纂]獲悉數行使，則我們的[編纂]將約為[編纂]港元。倘我們的[編纂]實際[編纂]高於或低於我們的上述估計，我們將就上述用途按比例調整[編纂]的分配。

倘[編纂][編纂]並未立即用於上述用途或倘我們無法按預期實施計劃的任何部分，我們擬僅將該等資金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)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。