
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 發展戰略」。

[編纂]

我們估計假設每股[編纂]的[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，並扣除我們就[編纂]已付或應付的[編纂]及估計開支，且假設[編纂]未獲行使，我們將從[編纂]中獲得約[編纂]港元的[編纂]。

為與我們策略相一致，我們擬將[編纂][編纂]作以下用途，並於下列載列金額：

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將會用於提升我們研發及技術創新的能力，具體而言包括以下各項：
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將會用於擴充及升級我們在中國內地的研發中心。我們計劃進一步擴充及升級研發中心，使其成為世界級研發中心，能夠支持高級算法訓練、複雜情景模擬、軟硬件一體化解決方案測試及驗證。我們預期，研發中心將為探索、開發及應用前沿技術奠下穩固基礎。為此，我們計劃將該[編纂]分配用於：(i)於下一年購置由32至64個高性能運算節點及液體冷卻系統組成的AI智算集群單元，用於訓練及推理我們的Unicorn AI平台及解決方案，並構建核心切換式網絡；(ii)於第二年優化垂直行業數據並視乎需要增購AI智算集群單元；(iii)於第三年年底前完成優化工作。我們預計於未來三年內完成研發中心的擴充及升級。根據截至最後可行日期的最佳估計，未來三年隨著研發中心的擴充及升級，我們預計將增聘約30至50名研發人員。
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將會用於進一步提升我們的Unicorn AI平台。我們計劃持續投資Unicorn AI平台，並進一步升級其四大核心組件，即Unicorn Training、Unicorn Eye、Unicorn Flame及Unicorn Compute平台。具體而言，我們計劃：(i)採購先進的研發工具及高性能編譯器以優化研發環境；(ii)建立企業級數據防洩漏系統；(iii)獲取優質垂直行業數據並優化數據清洗流程，以提升模型訓練效率。我們亦計劃探索技術應用的新機遇，包括開拓AI智能體、通用機器人及具身智能等高潛力領域，並利用UnicornAI的能力擴展新一代智能系統的技術邊界。具體而言，我們計劃開發能自主分解任務流程的AI智能體，其可應用於工業品質檢測、設備運維以及其他複雜流程，例如智能客戶服務、內容審核、企業營運自動化及數據分析。我們亦計劃將平台的視覺感知及邏輯推理能力打造成標準化算法模組，賦予機器人及各種智能裝置感知、理解及決策支援的能力。我們計劃進一步專注於具身智能解決方案的研發，將我們的模型與邊緣硬件整合，用於智能製造、倉儲物流、智能交通及商業服務場景。

未來計劃及[編纂]

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將會用於招募全球頂尖人才。我們將繼續努力在機器人、大模型、AI智能體及系統優化等領域吸納人才，組建精英研發團隊以推動技術創新。
- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將會用於提升我們的AI智算技術服務的服務和交付能力，具體而言包括：
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將用於為AI智算技術服務建立全國服務網絡。我們據在全國範圍內設立區域性AI智算技術服務中心網絡，該等中心將鄰近主要算力中心及我們的核心客戶。我們計劃運用有關[編纂]於京津冀地區、長江三角洲、粵港澳大灣區及四川省等地租賃物業，為服務中心打造高標準示範環境及在地化倉儲設施。預期該等服務中心將使我們的服務更貼近客戶，提供便捷的在地化支援，全面覆蓋AI智算技術服務項目的生命週期。我們亦計劃進一步優化7x24網絡運營中心，透過 Unicorn Compute平台對客戶運算集群進行實時監控，實現主動故障檢測及自動修復功能。
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將用於進一步拓展我們的全棧式服務能力。我們計劃與業務夥伴合作，進軍伺服器及芯片客製化領域，藉此進一步完善AI解決方案，使之同時涵蓋軟硬件，以為客戶提供量身打造的最適化運算基礎設施。
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元，將用於為AI智算技術服務組建專家團隊。我們計劃在芯片級優化、異構運算及大模型部署等領域物色經驗豐富的專家並組建團隊，此舉預期將可進一步提升我們的技術實力及服務品質，從而提供優質的技術諮詢及優化服務，以從競爭對手之間脫穎而出。
- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]港元將被用於潛在策略投資及收購機會。於未來一至兩年內，我們將尋求戰略投資及收購機會，專注技術互補、產品及服務開發，以及行業滲透實施我們以人工智能為核心的長期發展策略。[編纂]亦會用於鞏固自身的核心競爭力或豐富解決方案的應用領域，以進一步擴大我們的業界影響力。具體而言，我們計劃選擇具備以下條件的企業：(i)其技術能與我們的產品及解決方案形成互補，有助於提升AI智算技術服務能力，使我們能全面優化行業應用及部署效能，完善產品及解決方案內容；及(ii)在我們已建立強大市場地位並計劃進一步擴大滲透率的行業，以及未來可能進軍的行業分部中，具備成熟市場地位、深厚專業知識及穩定健康的財務記錄。此類潛在目標公司包括(i)AI智算技

未來計劃及[編纂]

術服務公司，及(ii)AI智算芯片設計公司。我們的潛在投資或收購目標主要包括中國境內中小型企業，優先選擇最近財政年度營業額不低於人民幣50.0百萬元且處於盈利狀態的企業。我們擬主要透過股權(多數或少數權益)進行此類投資及收購，並可能在評估個別情況後，在符合交易需求時考慮其他更佳投資形式，例如債務或可換股形式的投資。根據弗若斯特沙利文的資料，市場上有足夠業者符合我們對潛在目標公司的標準。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年12月31日，中國有約200家潛在目標AI智算技術服務公司，同樣於2024年12月31日，中國有約100家潛在目標AI智算芯片設計公司。

對目標公司的少數投資或戰略收購被視為業內常見的業務運營方式，可以增強技術及產品的競爭力。董事相信有足夠數量的潛在投資或收購目標，而我們擁有一支擁有深刻市場洞察的管理層團隊，以尋找及執行交易。截至最後可行日期，我們尚未確定或尋求任何戰略投資或收購目標，亦未設定任何明確的投資或收購時間表。

- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]港元將被用於提升商業化能力，包括：(1)致力於將AI解決方案深度融入各個行業，通過定製化服務和持續的技術支持，加強與客戶的長期合作關係。同時，探索AI技術與其他行業的創新結合點，推動人工智能在更多領域的應用和落地，促進國內AI生態的繁榮與發展；(2)擴大具有行業特定專業知識的銷售團隊，增加我們的營銷支出以加強客戶參與能力，以實現持續業務發展、客戶忠誠度培養和用戶保留。
- 約[編纂]%的[編纂]或[編纂]港元將被用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，且[編纂]未獲行使，則本公司將獲得分別增加或減少約[編纂]港元的[編纂]。倘若本公司[編纂]較預期多或少，則將按比例調整上述用途的[編纂]分配。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得額外[編纂]約[編纂]港元(假設每股[編纂]之[編纂]為[編纂]港元，即本文件所載[編纂]範圍之中位數)。倘[編纂]獲行使，我們擬按比例將額外[編纂]應用於上述用途。

倘[編纂]不足以撥付上述用途，我們擬透過多種方式提供籌備餘額資金，包括經營活動所得現金、銀行貸款及其他借款。倘我們為上述目的急需資金，但無法立即取得[編纂][編纂]，我們將動用自有資金滿足相關資金需求，並於取得[編纂][編纂]時，以該款項予以補足。

倘因政府政策變動導致任何計劃無法實施，或發生不可抗力事件等原因，致使本計劃任何部分未能按原定計劃進行，本公司董事會將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂][編纂]。倘上述建議[編纂]出現任何重大變動，本公司將於適時刊發公告。

本文件為草擬本，其所載資訊不完整及或作更改，以及閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁上「警告」一節。

未來計劃及[編纂]

就[編纂][編纂]未能即時用於上述用途之部分，且在相關法律法規允許之範圍內，我們擬將[編纂]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管轄區之適用法律法規)之短期計息賬戶。