

未來計劃及[編纂]

未來計劃

我們申請[編纂]，作為推動我們邁向下一發展階段及鞏固我們在新型電力服務行業競爭地位的舉措之一。具體而言，我們相信[編纂]將(i)提升我們在國內及國際市場的公眾形象及知名度，從而擴大我們的用戶群並提升品牌認知度；(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，使我們能夠在[編纂]時及[編纂]後更高效地籌集資金以支持我們的增長；及(iii)吸引人才並激勵我們的員工。此外，我們選擇在香港[編纂]，因為香港是通往國際資本市場的戰略門戶。

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，按假設[編纂]每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數）計算，並扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及費用以及其他估計[編纂]開支後，我們估計將自[編纂]收取[編纂][編纂]港元。

為配合我們加強國內業務佈局、在核心運營中推進人工智能集成及拓展全球新型電力服務市場的策略，我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途及金額：

- [編纂]的約[編纂]%（即約[編纂]港元）將用於提升我們資產網絡的規模與密度，並進一步強化我們在新型電力服務市場的國內佈局——尤其是，
 - [編纂]的約[編纂]%（即約[編纂]港元）將用於在中國更多地區實體擴充資產基礎，因為我們計劃將分佈式儲能系統資產開發業務拓展至電力市場化程度較高、監管制度完善及電力供需錯配嚴重的發達地區，例如廣東、河南及上海，借助我們在江蘇、浙江及安徽的既有佈局，旨在實現更廣泛的物理電力節點覆蓋，作為擴大我們電力服務規模及範圍的基礎；及
 - [編纂]的約[編纂]%（即約[編纂]港元）將用於豐富我們的可調節資產組合，以分佈式儲能資產網絡為基石，積極開發及納入多元化資產（包括工業園區風光儲、可再生能源發電資產及獨立儲能資產），從而為我們的電力服務提供全面的資源支撐；
- [編纂]的約[編纂]%（即約[編纂]港元）將用於研發，以增強綠電來平台及蘑菇小美AI智能體平台的AI能力——有關我們的研發方法，請參閱「業務－研發」——尤其是，
 - [編纂]的約[編纂]%（即約[編纂]港元）將分配用於購買硬件、軟件及其他相關服務，以增強核心AI能力，主要戰略方向為提升電力交易能力、提高虛擬電廠及電力交易中儲能調度的精準度，以及優化分佈式儲能資產的全生命周期管理；

未來計劃及[編纂]

- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於硬件及算力，特別專注於諸如芯片及服務器等硬件的採購、數據中心租賃及雲服務部署，以建立穩定高效的算力基礎設施，支持模型訓練及運行，從而強化我們的核心人工智能計算能力；
- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於第三方軟件，重點為經專項優化、可在指定硬件及數據資源 (例如氣象數據、發電數據及負荷數據) 上運行的訓練軟件，以提升算法精準度及適應性；及
- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於第三方服務，包括知識產權保護、合規備案、測試及評估及與用於蘑菇小美驗證的數據服務，以確保我們技術平台的合規性、可靠性及實際應用效能；
- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於擴充我們的研發團隊，通過招聘具備電力系統、電力市場、數據科學及AI智能體跨學科背景的頂尖人才，包括大模型算法工程師、電力交易策略師及後端系統開發與維護人員等崗位，支持技術平台的持續迭代及升級，從而進一步壯大我們研發團隊的整體規模及專業實力；
- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於推進分佈式儲能資產的全球部署並支持我們的海外擴展——尤其是，我們擬複製我們整合分佈式儲能資產開發與電力服務的成熟商業模式，進入以成熟電力市場機制及顯著增長潛力為特徵的主要海外市場 (如歐洲及東亞)；作為海外戰略的一部分，我們擬與領先的儲能製造商及具備深厚海外根基的老牌資產投資方建立戰略合作夥伴關係，以實現技術、資本及人才的最優全球配置與高效協同，從而逐步提升我們在全球新型電力服務領域的市場影響力及行業地位；及
- [編纂]的約[編纂]% (即約[編纂]港元) 將用於營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定於[編纂]範圍的最高點或最低點，[編纂][編纂]將分別增加或減少[編纂]港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少[編纂]於上述用途的分配。

倘[編纂]獲悉數行使，按假設[編纂]每股[編纂][編纂]港元 (即[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數) 計算，[編纂]的額外[編纂]將為[編纂]港元。本公司可能須根據[編纂]發行合共最多[編纂]股額外股份。

倘[編纂][編纂]毋須即時用於上述用途，我們將僅將有關資金存放於持牌商業銀行或其他認可財務機構 (定義見《證券及期貨條例》或其他司法權區的其他適用法律及法規) 的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的相關披露規定。