

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃及前景

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－我們的策略」一節。

[編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]、費用及開支後，並假設[編纂]未獲行使，且[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的中位數），我們將收到的[編纂][編纂]約為[編纂]港元。

我們擬按下列用途及金額動用[編纂][編纂]：

產能擴張

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期將用於擴充我們的產能及提升生產效率。這包括用於新建樓宇及機器、建造新的生產線和裝配線以及擴大生產相關員工隊伍的資本開支，並將於2027年至2031年間逐步投入。預期所有產能擴張活動均在現有土地及設施上進行，預計不會收購新土地。具體而言，我們擬分配：

- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於購置及安裝新裝配線及機器（包括但不限於能夠小批量多品種快速切換的柔性製造系統、新生產設備、加工中心，以及相關夾具、配套工具）及升級現有生產線及機器。該等投資預期將提升我們的製造能力、支持未來產品推出並提升運營效率及可擴展性；
- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]用於擴大我們與生產相關的員工隊伍，以支持我們的生產及經營能力。這包括核心製造活動、設備操作、維護、物流、倉儲運作及質量控制職能中的直接生產工人及間接廠級支持人員。該等投資預期將支持更高的產量、運營連續性及穩定的產品質量；及
- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於新建樓宇及擴建現有設施。這包括新增生產廠房、擴建零部件及成品倉儲設施，以及翻新及擴建附屬辦公及廠區配套設施。該等投資預期將支持更高的產量並提升運營效率。

產品研發

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期將用於在升級現有產品及開發新產品的同時提升我們的研發能力，並將於2027年至2031年間逐步投入。具體而言，我們擬分配：

- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於研發資本開支。這包括(i)建設專用測試台架基礎設施及相關設施，用於電驅動、靜液壓傳動系統解決方案及一體化傳動系統的開發、測試及驗證，以及(ii)與產品相關的資本開支，包括新產品所需的模具、夾具

未來計劃及[編纂]用途

及其他與開發相關的設備。該等投資預期將加強我們的內部測試及驗證能力，支持新產品及新技術的推出準備，並提升我們應對不斷變化的技術要求及客戶需求的能力；

- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於研發的運營開支。這包括系統設計、工程、原型製作、測試、驗證以及電驅動、靜液壓驅動及一體化動力總成解決方案相關軟件開發的項目開發費用，以及外部工程支持及原型相關成本。該等投資預期將支持新產品及新技術的開發，並提升我們開發流程的質量及效率；及
- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於研發的人員相關開支。這包括招聘及留任工程師、控制系統專家、測試及驗證人員以及其他技術人員。該等投資預期將配合我們的研發卓越中心進行，並預期將加強我們的內部創新及研發執行能力，並提升我們的長期產品開發、測試及驗證能力。

效率及質量提升

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期將用於我們製造運營中的效率及品質提升措施，並將於2027年至2031年間逐步投入。具體而言，我們擬分配：

- 約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]將用於購置及整合機器人、自動導引車輛車隊(AGV)系統及其他自動化解決方案，用於自動物料搬運、廠內材料轉運以及部分加工及噴塗工序。該等投資預期將提升生產效率、改善工藝穩定性並優化勞動力配置；及
- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於我們的質量控制及環境影響管理措施。這包括為配合我們的業務增長持續升級測試及檢測設備、質量控制及過程監控系統，以及環境、健康與安全(「EHS」)措施。該等投資預期將加強我們的質量保證能力、提升過程控制，並支持符合適用的EHS標準。

併購

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期用於在適當機會出現時為中國內地的潛在併購機會(可能採取收購、戰略合作夥伴關係、合營企業或其他併購活動的形式)提供資金，主要用於支持我們的供應鏈整合戰略。

我們計劃全面評估高潛力目標及主要聚焦於鑄造廠及關鍵原材料、核心零部件及其他與我們業務相關的上游或相鄰業務供應商，旨在透過加強垂直整合、優化原材料採購、降低對第三方供應商的依賴及確保關鍵投入的穩定供應。我們一般將尋求取得控股權的收購，通常涉及持股比例超過67%，或在適當情況下進行全資收購，以促進有效的營運整合、推行營運改善措施及及時實現協同效應。

未來計劃及[編纂]用途

在評估一項收購是否適合與我們現有業務整合時，我們將考慮以下因素：(1)目標公司產品的品質及其市場潛力；(2)目標公司過往的營運和財務表現；(3)目標公司管理團隊的專業知識和能力；及(4)與我們現有業務產生策略及營運協同效應的潛力。

我們對該等機會的策略預期將具有選擇性及機遇導向。根據弗若斯特沙利文的資料，市場上有充足的潛在投資目標，即超過50個符合本公司收購標準的合適目標可供選擇。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何具體收購目標，亦未就任何該等收購訂立任何具法律約束力的協議、安排或承諾。基於我們目前的內部資金假設，即[編纂]用途將約佔交易所需總資金的三分之一，其餘資金將透過股權及／或債務融資提供，惟須視乎融資可得性、目標估值及交易結構而定。

人員擴充

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期將用於擴充我們的業務關鍵的運營及支持職能人員的編製，此舉符合我們計劃的產能擴張。這包括工程師、分析師及工廠營運管理、供應鏈管理、銷售支持、客戶服務和其他支持職能部門的管理職位。

營運資金

約[編纂]%或[編纂]港元的[編纂]預期用作一般營運資金。

上述[編纂]的分配將於[編纂]最終定價低於或高於指示性[編纂]中位數時按比例調整。倘[編纂]定為[編纂]港元（即指示性[編纂]的上限），則[編纂][編纂]將增加至約[編纂]港元。倘[編纂]定為[編纂]港元（即指示性[編纂]的下限），則[編纂][編纂]將減少至約[編纂]港元。

因行使[編纂]所取得的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，則我們將收取[編纂][編纂]港元（經扣除與[編纂]相關的估計[編纂]及其他應付費用及開支，並假設[編纂]為[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）。

倘[編纂][編纂]未需要即時用於上述用途，或倘我們未能按計劃實施任何部分發展計劃，我們可將[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》或其他司法管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則規定的所有適用披露要求。