
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即[編纂]的中位數），經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]已支付及應支付的估計[編纂]後，我們將收取[編纂][編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- [編纂]的約[編纂]%（或[編纂]港元）預期用於擴充我們光模塊及其他光電互連產品的產能，並提升我們各產品線的自動化水平。

該等投資預期將使我們實現更大的規模經濟、進一步優化成本結構，並加強供應能力及市場地位。為應對新興需求、新一代產品的量產及持續的技術進步，我們正策略性擴展全球生產佈局，以支持產品組合升級、確保及時交付，並維持長期競爭力。具體而言，我們計劃於南通投資建設生產基地，配備高速光模塊及其他光電互連產品的自動化生產線。

我們的產能擴張計劃包括：(i)擴建及升級我們位於南京的現有生產設施，主要將部分現有400G產能升級，以支持800G產品的製造，主要透過升級芯片老化測試室、光耦合對準設備及模塊測試系統來實現；(ii)採購額外的新生產設備，主要包括高精度貼片機、全自動引線鍵合機、自動耦合對準機、高速取樣示波器及交換機，該等設備將主要部署於我們的南通及南京生產設施，以支持我們的產能擴張及新產品的大規模生產，以及對我們現有設備進行小幅升級，以適應新產品的技術規格並提升我們的整體生產效率；及(iii)於北京建立硅光子芯片及封裝技術的自動化生產線，所生產的產品將進一步用於高速光模塊的生產。

產能擴充涵蓋我們的400G、800G、1.6T及3.2T/NPO業務線，並附有明確的擴充前後產能指標。

未來計劃及[編纂]用途

產品類別	預計產能擴充 完成時間	產能擴充前 最大產能 (件/月)	產能擴充後 最大產能 (件/月)	項目類型	場所
400G.....	2026年第三季度	130,000	200,000	產能擴充	南京
800G.....	2026年第三季度	10,000	70,000	產能擴充	南京
	2027年第一季度	70,000	100,000		南通
1.6T.....	2026年第四季度	小規模 樣品生產	10,000	新生產線	南通
	2027年第二季度	10,000	100,000		
	2028年第一季度	100,000	300,000		
3.2T/NPO產品.....	2028年第三季度	—	10,000	新生產線	南通
硅光子芯片及 先進封裝.....	2026年第三季度	小規模 樣品生產	200,000	新生產線	北京
	2027年第二季度	200,000	超過500,000		

規劃的生產產能擴充戰略性地與全球AI算力需求增長趨勢保持一致。

在按設施及生產速率進行上述生產線擴張的同時，我們亦計劃對我們的生產線進行整體升級，以進一步提升生產自動化、營運效率及可持續性。我們計劃投資上述先進設備，該等設備具有更高生產效率及更大產能，旨在提升自動化及生產效率、改善產品質量並提高整體良率。我們亦計劃推進ESG舉措，採用節能設備（如採用更先進技術及更低能耗的熱電製冷加熱裝置），並部署智能環境監測與控制系統，以進一步降低能耗及廢棄物排放。

- 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]港元）預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發。具體而言：
 - (i) 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]港元）預期用於挽留現有頂尖研發人才，及從世界一流大學吸引新的頂尖研發人才及專業人士，以進一步加強我們的全球研發能力。其包括用於從事光模塊、硅光子芯片及其他先進光電互連技術開發的人員的薪酬及激勵計劃開支。保留現有及吸引新研發人才的計劃預期將於2026年至2028年實施，預計分別約有27%、33%及40%的[編纂]將於2026年、2027年及2028年動用。
 - (ii) 約[編纂]%的[編纂]（或[編纂]港元）預期用於採購及安裝用於光模塊、硅光子芯片及其他光電互連產品的專用研發設備。我們計劃開發並測試高速光模塊技術，包括1.6T及3.2T光模塊、採用NPO及CPO封裝技術的新一代模型，以及整合LRO及LPO信

未來計劃及[編纂]用途

號處理技術的產品。購置及安裝研發設備的計劃預期將於2026年至2028年實施，預計分別約有28%、36%及36%的[編纂]將於2026年、2027年及2028年動用。

- 約[編纂]%的[編纂] (或[編纂]港元) 預期用於未來三年內的業務推廣及海外市場拓展。具體而言：
 - (i) 約[編纂]%的[編纂] (或[編纂]港元) 預期將用於加強我們的國內銷售團隊及網絡，以提高客戶參與度及對客戶需求的響應。
 - (ii) 約[編纂]%的[編纂] (或[編纂]港元) 預期將用於業務推廣及品牌建設活動，包括組織專業論壇及研討會、參加主要行業展覽及實施有針對性的營銷活動，以提升我們的品牌知名度及認知度。

我們的市場擴張計劃預期將於2026年至2028年實施，包括(i)國內銷售網絡擴張，及(ii)業務推廣及品牌建設，預計分別約有24%、38%及38%的[編纂]將於2026年、2027年及2028年動用。

我們相信，該等努力將加深我們與現有客戶的關係，吸引新客戶，並加快我們在國內外市場的市場滲透率。

- 約[編纂]%的[編纂] (或[編纂]港元) 預期用於營運資金及一般企業用途。

倘最終釐定的[編纂]高於或低於估計[編纂]的中位數，上述[編纂]分配將按比例作出調整。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元 (即本文件所載[編纂]的上限)，經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們將收取[編纂]約[編纂]港元。

倘[編纂]釐定為每股[編纂][編纂]港元 (即本文件所載[編纂]的下限)，經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]應付的估計開支後，我們將收取[編纂]約[編纂]港元。

倘[編纂][編纂]未能及時用於上述用途，或我們未能按預期落實未來發展計劃的任何部分，我們僅會將該等[編纂]存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構 (定義見證券及期貨條例或其他司法權區的適用法律法規) 的短期計息賬戶。倘上述擬定[編纂]用途有任何變動，我們將作出適當公告。