

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

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]用途

基於[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），並假設[編纂]未獲行使，經扣除與[編纂]有關的[編纂]、費用及其他估計開支後，我們估計將收取[編纂]淨額約[編纂]港元。

根據我們的業務戰略，我們擬將[編纂]按下述金額用於下述用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元將用於增強並升級雅典娜數智平台。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於投資先進數字及智能技術的研發，以系統性升級雅典娜數智平台在不同應用場景下的平台架構、技術性能及適應性。具體而言，我們計劃透過招募具備多元專業能力的人才，來擴充並進一步強化現有的研發團隊，包括以下各類專才：(i)具備產品與工程專業知識，以設計及開發核心平台功能；(ii)具備人工智能算法研發能力；及(iii)具備數據工程與機器學習的應用能力。此類能力將支持我們發展企業智能運行空間及智能座艙，推動協同技術的進步（包括能夠在複雜且動態的製造工作流程中，協調更多功能智能體的多智能體系統），並強化我們的智能技術層。
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於提升我們在核心AI技術自主研發及創新方面的能力。我們擬通過聘請專業人員擴大我們的核心技術研發團隊等方式持續增強我們的核心AI研發及創新能力。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於升級並擴展我們的產品及服務。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於推進我們現有數智軟件產品及數智一體化軟硬件解決方案的產品創新、功能增強及用戶體驗優化，並進一步將AI技術與這些產品相結合，從而增強我們的產品競爭力及市場覆蓋率。具體而言，我們計劃(i)逐步將人工智能功能整合至各項產品中，包括智能排程與規劃優化、自動異常偵測與警示、人工智能輔助決策支持，以及閉環流程自動化；(ii)強化我們的軟件產品與客戶現有企業系統及第三方平台的互通性；以及(iii)提升產品的介面設計與互動體驗。
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於通過為高增長行業細分市場開發垂直、基於場景的解決方案擴大我們的產品及服務範圍，包括新能源材料、先進半導體製造及高精尖裝備製造。我們擬針對現有產品目前尚未解決的運營痛點，通過開發額外功能模塊和解決方案配置來擴展我們解決方案的場景覆蓋範

未來計劃及[編纂]用途

圍，旨在深化我們在現有客戶組織中的滲透率，促進互補產品的交叉銷售，並提升客戶關係的終身價值。

- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於加強產品開發合作，構建智能應用網絡。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於(i)推動代理互通性框架的應用並開發標準化代理應用程序介面，使獨立開發人員能夠以一致且可靠的方式，在我們的平台上構建、認證及部署智能應用程序；(ii)進一步加強與獨立開發人員的合作，為客戶提供統一的管理介面與交互入口；及(iii)實施代理認證與質量保證框架，以確保第三方應用程序符合既定的性能、安全性及企業可靠性標準，從而增強客戶對智能應用程序的信任。此外，為加速AI智能體在企業應用場景中的採用，我們計劃開發參考架構、部署行動手冊及行業特定用例庫，以協助企業客戶識別、評估和部署符合其營運需求的AI智能體應用程序。
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於建立營銷及賦能團隊，以吸引獨立開發人員加入並在我們的雅典娜數智平台上進行構建，促進數智智能體的採用，並增強我們平台的商業化能力。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於深化我們的海外擴張，以把握全球市場機遇。我們計劃強化全球產品本地化能力，包括開發及優化標準化與定制化的產品及服務，以符合海外市場的當地法規、稅務及產業要求。此外，我們計劃在主要海外市場進一步擴充及提升當地專業服務團隊，包括加強當地人才的招募與培訓，以強化我們的全球營運能力、現場服務執行力及服務反應速度。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於選擇性地尋求與我們業務互補的戰略投資及收購機會。我們擬選擇性地尋求能與我們業務產生協同效應的戰略投資及收購機會，以此擴大我們在製造業數智化解決方案行業上下游領域的業務版圖及能力。具體而言，我們將聚焦具備強大技術能力、優質產品資源、垂直行業優勢或成熟海外渠道網絡的標的公司，以實現技術協同效應、產品融合及渠道共享，從而進一步提升我們的行業定位及品牌影響力。於評估潛在目標時，我們亦會將財務表現及管理質量等因素納入考量。截至最後實際可行日期，我們尚未就該等合作或收購確定任何具體目標。
- [編纂]淨額約[編纂]%或[編纂]港元，將用於營運資金及一般公司用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘所定[編纂]高於或低於指示性價格區間中位數，則上述[編纂]之分配將按比例予以調整。因行使[編纂]而獲得的任何額外[編纂]，亦將按比例分配予上述用途。倘若[編纂]獲悉數行使，我們將獲得[編纂]淨額[編纂]港元（已扣除與[編纂]有關的[編纂]、費用及其他估計開支，並假設每股H股的[編纂]為[編纂]港元，即指示性[編纂]區間的中位數）。

倘[編纂]的[編纂]淨額未能立即用於上述用途，或倘我們未能按計劃實施未來計劃的任何部分，在視作符合本公司最佳利益的前提下，我們會將該等資金存放於持牌商業銀行及／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）的短期計息帳戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。