

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂][編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支，並假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將收取的[編纂]淨額約為[編纂]港元。按照我們的策略，我們擬將[編纂][編纂]用於以下目的及金額：

- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於未來五年內建立我們產品的產能佈局與擴張以及新興科技的研發。我們計劃動用該等[編纂]主要用於擴大產能及加強用於具身智能、AI數據中心基礎設施以及商業衛星通信設備及射頻組件的產品研發。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於擴張新興科技產品的產能。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們的具身智能領域產品開發。具體而言，我們計劃：(i)升級深圳生產基地的生產設施，以支持產能爬坡；(ii)採購並安裝用於精密結構部件製造的生產設備，其中可能包括帶機器人上下料的車床、齒輪測量設備、三坐標測量機、磨床及相關測試與檢測設備；以及(iii)招聘具有機器人相關製造與測試經驗的生產人員、工程師及技術人員，並組建專門的工藝工程團隊，以支持定制化設備設計、原型機及穩定量產。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們的AI數據中心基礎設施領域產品開發。具體而言，我們計劃：(i)升級深圳生產基地的生產設施，以適應相關產品線及相關工藝要求；(ii)採購並安裝用於服務器熱管理與高速互連硬件製造的製造設備，其中可能包括但不限於高精度數控加工中心、車銑復合中心、自動化組裝線及相關測試與專用檢測設備；以及(iii)招聘具有AI數據中心相關製造與測試經驗的生產人員、工程師及技術人員，並組建專門的工藝工程團隊。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們的商業衛星通信設備及射頻組件領域產品開發。具體而言，我們計劃：(i)升級我們位於東莞及鹽城生產基地的生產設施，以支持產能爬坡；(ii)採購並安裝用於衛星通信結構部件製造的生產設備，其中可能包括但不限於壓鑄機、沖壓設備、注塑機、數控加工中心、電鍍線、自動化生產線及專用測試設備；及(iii)招聘具有商業衛星通信相關製造與測試經驗的生產人員、工程師及技術人員，並組建專門的工藝工程團隊。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們在新興領域前沿技術的研發活動。我們計劃通過以下方式實現此目標：(i)投資採購先進的研發設備，包括高精度測試儀器、高精度數控加工中心及壓鑄機；(ii)購買先進的研發軟件，包括製造軟件、模擬軟件及輔助工具軟件；(iii)招聘在具身智能、AI數據中心基礎設施以及商業衛星通信設備及射頻組件方面具有專長的研發工程師和科學家；以及(iv)與主要客戶合作開展新產品開發項目，共享研發資源，共同開發下一代產品和解決方案。通過此類活動開發的與製造工藝和製造專有技術相關的知識產權將由我們擁有。這些激勵措施預計將進一步加強我們的創新管道，並鞏固我們作為行業技術領導者的地位。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於在未來五年內升級我們的智能製造能力。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於智能終端及電子產品精密零組件製造設施的自動化升級。我們計劃升級東莞生產基地，具體方式包括：(i)進行製造線重新配置以及配套公用設施和基礎設施(如配電、壓縮空氣和網絡布線)的升級，以適應自動化生產線；(ii)購買和安裝自動化設備，包括機械臂、自動導引車、自動上下料裝置和輸送系統以及智能質檢系統；以及(iii)購買和部署數位化和智能化軟件系統及相關許可證，以支持生產排程、物料追蹤和產品追溯。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於新能源結構件製造設施的自動化升級。我們計劃升級位於四川、福建及江蘇的生產基地，具體方式包括：(i)對關鍵工藝區域實施製造線重新配置和升級；(ii)購買和安裝自動化設備，包括自動化物料搬運系統、精密焊接設備、自動化檢測和測試設備以及智能過程控制平台；以及(iii)購買和部署數位化和智能化軟件系統及相關許可證，以支持過程監控、工藝參數控制和產品追溯。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於在未來五年內加強我們的全球佈局和本地化服務能力。具體而言：
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]，將用於提升我們在海外市場(如北美、歐洲和東南亞)的研發和客戶支持能力。這些地區在市場潛力、供應鏈整合以及靠近關鍵客戶方面具有戰略優勢。我們計劃在海外生產基地招聘本地研發人員、技術支援人員及客戶服務代表，並進一步強化我們的本地化客戶支持團隊。預計這些舉措將使我們能夠在該等市場提供更快捷的服務，並實現更高效的研發協作。
 - [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於海外市場的品牌推廣和營銷活動。這包括參加大型國際行業展覽、開展針對性的數字營銷活動，以及加強我們在主要海外市場的品牌影響力。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於戰略投資和收購。我們打算尋求與現有業務、技術或長期發展戰略具有互補性或協同效應的機會。潛在目標可能包括在精密製造、機器人技術、AI數據中心基礎設施或衛星通信領域擁有新興科技的公司，以及能夠加強我們供應鏈或市場渠道的上游或下游行業。在評估目標時，我們將重點關注其技術能力、客戶基礎、財務表現及管理團隊。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何具體收購目標，也未與任何具體收購目標進行持續磋商。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於償還部分短期有息銀行借款。該等銀行借款為營運資金用途而產生，將於2027年到期。該等借款利率介乎 2.24% 至2.50%。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於營運資金及一般企業用途。

若[編纂]定為[編纂]範圍的上限或下限，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。若我們的[編纂][編纂]淨額(包括行使[編纂][編纂]淨額)高於或低於預期，我們將按比例調整上述用途的[編纂]淨額分配。

若[編纂]獲全面行使，根據[編纂]每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)，並經扣除本公司應付的[編纂]費用及佣金，本公司將就因[編纂]獲全面行使而配發及發行的[編纂]股股份收取額外[編纂]淨額的約[編纂]港元。該額外募集金額將按比例應用於上述[編纂]用途領域。

若[編纂][編纂]淨額未即時用於上述用途，且在相關法律法規允許的範圍內，我們將僅把未使用的[編纂]淨額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》或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。