

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「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

按最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算，經扣除有關[編纂]的[編纂]及其他估計開支後，我們估計將自[編纂](假設[編纂]未獲行使)收取[編纂]淨額約[編纂]港元。我們擬將[編纂]作以下用途及按下列金額使用。

- 約[編纂]%(即[編纂]百萬港元)將用於加強產品及技術研發及創新。我們將繼續投資於納米級精度硅光組裝與測試設備及光伏製造解決方案，專注於將先進技術商業化並推動持續迭代。

我們的研發路線圖旨在針對性地提高硅光組裝良率、縮短週期時間及提升大批量生產過程中的工藝一致性。同時，我們將開發軟件平台，包括視覺算法及深度機器學習系統，以提高檢測準確性，並通過實時缺陷檢測、預測性分析及自主工藝調整實現數據驅動的優化。我們亦將構建用於大規模生產硅光光學模組、CPO及OCS的智能製造系統，將自動化組裝與測試集成到統一的端到端工作流程中，以取代人工作業，提高效率並縮短交付週期。此外，我們將建立硅光應用實驗室，以支持工藝協同開發、驗證、量產優化及失效分析，加強客戶協作並將運營數據反饋到我們的平台，以提高良率及工藝性能。就我們的光伏製造解決方案而言，我們的研發路線圖專注於開發高效N型電池自動化及工藝設備，以及無銀金屬化技術。具體而言：

- o 約[編纂]%(即[編纂]港元)將透過固定資產投資用於建設我們的研發基礎設施，主要為實驗室、試點生產線、核心研發設備及配套軟件提供資金。我們的研發基礎設施計劃將主要側重於(i)在我們的蘇州生產基地建設研發設施，預計將於[編纂]後約三年內完成；(ii)向ELAS的附屬公司收購一項現時由FSG根據租賃使用的物業，其後透過於約五年內逐步收購研發設施以實現擴充，以確保有序的產能形成及高效的資本利用，及(iii)採購軟件平台及研發設備，包括用於軟件平台開發、原型製作及測試的系統。部署將於約五年內逐步進行。
- o 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於新產品開發所需的消耗品，包括採購研發材料、工具及外部服務，以用於原型設計及驗證。將予採購的研發材料將主要包括光學模塊、光學視覺組件、GPU及其他工程材料，以用於系統開發、原型設計及測試。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於研發人員薪酬。我們的研發人員開支將包括(i)從事新產品開發計劃的現有研發人員的薪酬，及(ii)招聘約45至52名額外研發人員，預期每人平均年薪約為[編纂]港元至[編纂]港元，主要包括測試工程師、軟件開發人員、工藝工程師及算法工程師。我們認為此舉可行，原因在於：(i)根據灼識諮詢的資料，薪酬範圍與中國市場水平一致，而大部分招聘將於中國進行；及(ii)股權激勵將補充現金薪酬，從而提高競爭力及留任率。該項投資將於五年內實施，以加快我們的技術路線圖、縮短迭代週期及加快產品上市時間，同時增強我們的技術創新能力及競爭力。
- 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於擴大產能及提高交付速度，以應對AI驅動的對高性能計算及高速數據傳輸日益加速的需求。該項投資旨在擴大我們的納米級精度硅光智能製造設備的規模，包括實現納米級加工精度的硅光組裝與測試系統，並涵蓋從晶圓級測試及器件組裝到最終認證的整個硅光器件生產工作流程，以服務於涵蓋傳感、互連及計算的下游應用領域，請參閱「行業概覽—智能光子學製造設備」。我們將繼續改進我們的組裝與測試設備，以支持採用硅光技術的應用的大批量生產，包括用於高速互連的CPO、高性能計算、激光雷達及生物傳感。與此同時，我們計劃為新興市場開發特定應用的解決方案，以獲取先發優勢，同時保持通用的軟件和模塊基礎，以實現快速升級和成本效益。具體而言：
 - 約[編纂]%(即[編纂]港元)將透過固定資產投資用於建設我們的生產基礎設施，以擴大製造產能及提高交付速度。該等投資將主要包括(i)未來三年在我們的蘇州廠區為我們的硅光組裝及測試設備建設生產設施；(ii)收購ELAS附屬公司目前由FSG根據租約使用的一項物業，其後於約五年內逐步擴大其生產及製造設施；及(iii)採購生產設備以及製造執行系統(「MES」)及質量管理系統。該等投資預期將提高生產吞吐量、提升良率及可追溯性，並提高整體生產效率，從而使我們能夠滿足不斷增長的訂單量並及時向客戶交付產品。
 - 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於採購關鍵原材料及零部件，包括用於我們的硅光業務的納米級精度電子及機械零部件以及用於我們的光伏業務的結構及電氣零部件，以確保關鍵供應並縮短生產交付週期。該等資金的動用將分階段進行，並與訂單接收情況保持一致，以優化營運資金並確保及時履行。
 - 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於我們生產團隊的人員開支，預計未來五年將增加200至300名員工，以加強現場交付及調試能力。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於建立全球銷售及服務網絡，以深化客戶參與、擴大市場滲透率及提高關鍵地區的售後響應能力。基於我們目前在中國內地、台灣、美國、歐盟及泰國的現有全球銷售辦事處及售後服務網點，我們計劃將業務擴展至新市場，並升級歐洲、北美及亞洲的服務基礎設施。具體而言：
 - 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於我們的銷售、市場推廣及售後服務職能的人員相關開支，包括用於提高品牌知名度及市場滲透率的市場推廣人員成本，以及用於提高售後響應能力及擴大在新加坡、馬來西亞及印度等其他市場覆蓋範圍的交付、調試及技術支持人員。我們擬建立該等區域中心，以更有效地服務東南亞及更廣泛亞洲市場的客戶，此乃鑒於其鄰近區內主要客戶及製造基地並與之相連。我們認為設立該等區域中心屬可行，因其主要涉及招聘及部署銷售及售後人員，無需大量資本投資或設立生產設施。我們亦將加強銷售工程及技術支持能力，並投資於全球品牌推廣。
 - 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於辦公室租賃或收購及服務基礎設施，包括亞洲、歐洲及北美的地區辦事處、地區服務中心、呼叫中心及物流系統，特別是擴大我們在德國及愛爾蘭的現有地區辦事處及在新加坡設立新辦事處，以更有效地服務東南亞及更廣泛亞洲市場的客戶，以及在美國設立新辦事處以更有效地服務北美市場的客戶。
- 約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於進行戰略投資及／或收購，以抓住與我們核心業務具有協同效應並能增強我們技術管線、產品組合及市場准入的機會。我們可能會選擇性地對擁有互補技術、產品、渠道或供應鏈能力的公司進行少數股權投資、多數股權收購或全面整合，重點是加快創新、擴大潛在市場及鞏固關鍵能力。具體而言，我們擬投資或收購公司以獲取核心零部件技術，如納米級精密運動執行器、控制器及納米級精密運動平台，以擴展現有核心技術並應對可能影響我們競爭優勢的新興技術。目標公司通常預計經營的行業包括光伏、智能設備、光通信模塊、激光雷達、AR/VR光學、生物醫學光學及光學相干傳感。根據灼識諮詢的資料，該等目標被視為可實現。[編纂]用途可涵蓋目標評估、交易執行及投後整合，包括技術轉讓、聯合開發及商業化工作。

該等建議投資目標與我們的現有業務及核心技術相關，因為彼等於與我們共享核心納米級精度運動控制、機器視覺及自動化技術的行業中營運，或代表我們的硅光設備的相鄰下游應用領域(例如光通信模塊、激光雷達及生物醫學光學)。透過投資或收購該等目標，我們擬獲取關鍵部件技術、將我們現有的核心技術擴展至新應用並應對新興技術，從而鞏固我們的技術競爭力，並支持我們向技術相鄰的高增長市場作出的戰略發展。

未來計劃及[編纂]用途

截至最後實際可行日期，我們尚未物色到任何特定目標，亦未訂立任何最終協議；部署將取決於估值、盡職調查及監管批准。

- 約[編纂]% (即[編纂]港元)將用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營及一般公司開支，以在業務增長過程中提供財務靈活性。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額為[編纂]港元。倘[編纂]釐定的水平高於或低於本文件所述最高[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將按比例分配至上述用途。

倘我們的若干發展計劃因政府政策變動或不可抗力事件等因素而受阻，我們的董事將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]的[編纂]淨額。倘[編纂]的預定用途出現任何重大變動，我們將根據香港上市規則作出適當披露。

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用於上述用途，我們僅會將該等資金存入持牌商業銀行及／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適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守香港上市規則的適當披露規定。