

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 – 我們的業務策略」一節。

[編纂]用途

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及佣金以及其他估計開支，且假設[編纂]未獲行使，基於每股[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數每股[編纂]港元至[編纂]港元)，我們估計將收取[編纂][編纂]淨額約[編纂]百萬港元。根據我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]淨額作以下用途：

- [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於擴大生產運營基地及加速企業數字轉型，包括建設及升級運營基地，以提升生產能力並推進數字化進程。我們預期該等[編纂]將於[編纂]後[36]個月內逐步動用。
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於擴大建造或收購生產運營基地，並購置或自建有助擴大提升生產及研發能力的設備，以優化公司資產結構，提升生產運營能力並支持未來發展。同時，我們計劃在具備條件的生產運營基地建設光伏儲能設施，以提升綠色電力的使用比例，實現低碳綠色生產。
 - (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於加速企業數字轉型，重點推進數字化智能管理平台及機房建設，並配置算力服務器。透過建設及升級ERP、SRM、CRM及OA等系統以及數據管理中心，補充及升級相關軟體，並應用AI技術，整合研發、採購、生產及銷售職能，以提升各業務模塊之間的數據同步性、可追溯性及互操作性。特別是，我們計劃結合AI驅動的預測性維護及大數據分析，提升跨部門的數據透明度，從而加強客戶服務響應、實時物料管理、成本追蹤及應收賬款管理的效率及可視性。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於產品研發，以鞏固我們的研發能力、提升產品設計與技術創新，並擴大我們在新能源智能設備領域的產品組合。具體而言，[編纂]將主要用於下一代電池製造設備研發，包括大尺寸儲能電池疊片機、固態電池及鈉離子電池等製造設備，以及支持高精度運動控制、自動化疊片及AI檢測及控制的先進設備解決方案。這些舉措旨在提升我們的技術競爭力，並與新興儲能及電動車等趨勢保持一致。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於在中國內地有選擇性地推進戰略舉措，包括併購、技術聯合開發、合資企業、少數股權投資等，以及與擁有互補技術、本地服務能力或市場渠道的國內合作夥伴在新能源及智能設備領域的其他戰略合作。這些舉措旨在支持我們完善產品與技術佈局，提升客戶服務能力，為未來進一步拓展全球市場奠定基礎。在評估潛在投資及合作時，我們將專注於在財務表現方面具有良好往績記錄，具備「專精特新」等資質認證或擁有特定技術優勢，並與公司在產品、技術、供應鏈、客戶服務等任一方面能形成互補優勢的目標或合作夥伴。我們將審慎評估該等合作與我們現有業務的整合可行性及長期戰略價值，以確保資源的有效部署及可持續回報。在合適機會出現且盡職調查結果滿意的前提下，我們相信該等投資與合作將有助於提升我們在產業鏈中的垂直整合度、鞏固與客戶的長期合作關係，並提升我們在全球市場的整體競爭力。於最後實際可行日期，我們尚未物色到任何投資目標，亦未訂立任何具法律約束力的投資協議。
- [編纂]淨額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用作營運資金及一般公司用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]完全獲行使，我們將獲得額外[編纂]淨額[編纂]百萬港元(按每股股份[編纂]港元的[編纂]計算)。

倘[編纂][編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例調整用於上述用途的[編纂]淨額分配。

在[編纂][編纂]淨額並未實時用作上述用途的情況下，我們僅會將有關[編纂]淨額存入香港或中國的持牌商業銀行及／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及法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。

倘我們的發展計劃任何部分因可能阻礙我們任何項目開發的原因(例如政府政策變動)而未能按計劃進行，或發生不可抗力事件，則董事將審慎評估情況，並可能[編纂][編纂][編纂]淨額。