

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，請見「業務 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]），且[編纂]未獲行使，我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]佣金及其他費用及開支後，[編纂]的[編纂]將約為[編纂]百萬港元。

我們目前擬按下列用途使用[編纂]，相關金額載列如下：

(a) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於研發。我們擬持續投資於核心技術的研發及商業化落地，以進一步鞏固我們在新能源智能重卡領域的領先地位。更具體而言：

(i) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於自動駕駛技術的研發。我們計劃對我們的自動駕駛技術繼續進行投資及迭代，並會專注於數據累積、模型能力提升及訓練效率優化等核心範疇。隨著我們的計算能力繼續改善及我們的資料集持續擴充，我們預計將進一步擴大端到端多模態大語言模型的規模以提升整體表現。我們亦將積極探索更高效的訓練策略，包括大規模並行訓練與仿真技術的應用，以持續提升訓練效率與效果。我們旨在實現自動駕駛在砂石料場、港口、運輸專線、短倒物流等複雜場景的規模化商業化落地應用。

為此，我們預計將策略性擴充研發團隊，引入在人工智能、自動駕駛及重卡安全冗餘系統等領域具備豐富經驗的專業人才。此外，我們計劃增加雲服務相關支出，以支持基礎設施升級及系統能力提升。基於上述研發能力的不斷迭代與積累，我們致力於開發覆蓋多場景的無人重卡解決方案。我們旨在為技術構建可複製、低成本及標準化的部署模式。

(ii) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於整車硬件技術開發。我們將持續深化核心整車技術的自主正向研發，包括開發全新一代平台T、電驅橋、動力電池系統及有關（其中包括）電控的核心技術。

未來計劃及[編纂]用途

特別是，我們計劃進一步強化核心重卡電動動力總成系統的自研能力，包括持續迭代四合一集成電驅橋以及開發六合一高功率密度電驅橋。我們將採用模塊化設計，持續優化電驅橋在能源效率、輕量化、複雜工況適應性、長期運行可靠性及可維護性方面的性能，以適配不同場景的差異化需求。

為保持並進一步擴大我們在包括電驅橋在內的整車硬件技術方面的競爭優勢，我們預計將引進具備行業領先經驗的資深研究員及工程師，並同步投入於內部人才培養與能力建設。此外，我們將持續投資於整車技術開發所需的工裝、模具及相關專業測試及設備。再者，我們計劃深入開展自動駕駛原生重卡車型的開發工作，繼續加強包括智駕線控底盤在內的下一代智能車型開發的核心系統投入。

- (b) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於拓展我們的銷售及售後服務網絡覆蓋。我們的目標是拓展銷售網絡覆蓋範圍，並為新能源智能重卡客戶構建全週期、全方位及高響應度的售後服務生態體系，提升客戶體驗與品牌口碑，以支撐業務規模的持續擴張。具體而言：
- (i) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於拓展我們的銷售網絡。在國內，我們計劃擴充銷售團隊及經銷商體系，在廣度與密度上提升對全國核心市場的覆蓋。我們亦將通過針對性的線上品牌傳播、線下行業展會及市場推廣活動擴大品牌影響力與增加銷售量。在海外擴張方面，我們擬優先對澳大利亞、歐洲及東南亞等核心市場進行滲透，組建本地化銷售與技術支持團隊，並逐步向其他具備潛力的國家和地區拓展業務版圖。
- (ii) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於加強我們的售後服務能力。為支持我們不斷增長的在用車隊，並提高服務效率和客戶滿意度，我們計劃進一步擴大全國售後服務網絡，深化與更多優質第三方服務站的合作關係，實現對主要物流運輸樞紐和主要產業集群區域的全面覆蓋。同時，我們擬通過自研的智子平台及雲端數字化平台，打通車輛實時運行數據監控與智能故障預警功能。結合預測性維護模型，我們旨在在車輛閑置或充電期間實現早期故障識別與主動維護，構建「以養代修」的智能服務體系。我們亦計劃擴充售後客服團隊，加強服務流程端到端監控與快速響應能力，並完善服務人員培訓體系，持續提升我們售後服務的專業化水平。

未來計劃及[編纂]用途

- (c) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元用於選擇性地推行戰略舉措。我們計劃通過多種舉措(包括但不限於通過併購、戰略聯盟、合營安排或其他少數股權投資方式)與在業務上具備協同效應的上下游製造企業、技術合作夥伴及場景運營方深化戰略合作關係。上述舉措旨在進一步強化我們的供應鏈，並完善我們在新能源自動駕駛重卡全棧解決方案的佈局。潛在投資及合作夥伴目標包括上游及下游製造商、技術提供商及營運商，彼等(i)於新能源智能重卡技術、自動駕駛系統以及主要零部件及軟件中具備互補能力，及(ii)可交付清晰的產品、供應鏈或市場推廣的協同效應，以確保獲得關鍵供應以及加快部署我們的車輛及解決方案。董事相信，市場中具備足夠的潛在投資及收購目標，而我們設有專職團隊以物色及進行有關交易。截至最後實際可行日期，我們並無就任何收購或投資訂立任何意向書或協議，亦未發現任何明確的收購或投資目標。
- (d) 約[編纂]%的[編纂]，或[編纂]港元將用於營運資金和其他一般企業用途，以支持我們的日常營運及整體業務增長。

倘最終[編纂]釐定為低於或高於指示性[編纂]範圍的[編纂]，上述[編纂]的分配將按比例作出調整。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，則[編纂]的[編纂]將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，則[編纂]的[編纂]將減少約[編纂]港元。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得的[編纂]為[編纂]港元(經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]佣金及其他費用及開支，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的[編纂]))。

倘[編纂]未即時用於上述用途，我們僅會將[編纂]存入持牌商業銀行及／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)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。