

未來計劃及 [編纂]

未來計劃及前景

有關我們未來計劃及策略的詳細說明，請參閱「業務－我們的發展戰略」。

[編纂]

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]、手續費及估計費用後，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)且[編纂]未獲行使，我們估計我們將獲得的[編纂]淨額約為[編纂]百萬港元。我們目前擬將該等[編纂]淨額用於以下用途：

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於拓展國內市場，旨在擴大服務網絡、提高用戶滲透率並進一步擴大業務規模。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於持續拓展面向B端騎手的國內服務網絡。

具體而言，(i)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於製造及部署硬件資產，包括我們的智能電池及具備多種配置的換電櫃，以滿足B端騎手對大容量電池高頻率換電的需求；(ii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於線下營銷及推廣活動；及(iii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於擴充我們的現場維護團隊，提升服務能力，為優化用戶體驗奠定基礎。

我們預計，此類投資將有助於我們在重點城市及高活躍度區域進一步優化網絡佈局，擴大付費用戶基數，增強提供更多換電服務的能力，並提升品牌影響力；同時通過完善本地化運營和服務體系，提高資產利用效率和運營質量。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於拓展面向C端騎手的應用場景及面向騎手的零售業務。具體而言，

- (i) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於吸引更多C端騎手，包括(a)製造和部署硬件資產，包括我們的智能電池和換電櫃，其配置旨在滿足C端騎手對容量較小電池便捷更換的需求；及(b)通過線上渠道進行營銷和推廣。

- (ii) 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於擴大我們智能電池的線上零售業務，包括(a)生產智霸鋰電，即擁有大容量及長續航的小型鋰電池；(b)通

未來計劃及 [編纂]

過與線上科技博主及行業KOL合作，並通過短視頻和直播獲取流量及新客戶，開展線上營銷及推廣活動以提升品牌知名度；(c)在各大電商平台建立線上零售渠道；及(d)招聘相關電商運營人員。

我們相信這些投資將有助於我們擴大客戶群，吸引更多C端騎手，從而帶來巨大的市場機遇，並實現零售業務的收入來源多元化。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於海外市場拓展，重點是在東南亞市場(從印度尼西亞開始)建立本地化的服務網絡和運營能力。具體而言，(i)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於(a)部署及製造硬件資產(包括智能電池及電池櫃)，以從印度尼西亞開始建立換電基礎設施網絡，及(b)開發專為海外市場設計的換電應用程序及平台；(ii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於線上及線下營銷和推廣活動，以增加品牌曝光及市場影響力；(iii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於招聘具備當地專業知識及相關行業經驗的銷售團隊；及(iv)約[編纂]%或[編纂]百萬港元，將用於海外換電站的當地運營及管理。

我們於2026年3月在印度尼西亞開始營運。我們計劃優先強化我們在雅加達的業務佈局，從而制定可複製的本地化運營模式，積累團隊管理及監管合規方面的海外經驗，為未來進軍其他海外市場奠定基礎，並提升我們品牌的全球影響力。

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於研發，旨在增強我們產品的競爭力、數字運營能力及技術優勢。具體而言，(i)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於AI驅動的數字運營升級，包括進一步研究和迭代智能調度、需求預測、工單管理、售後協助、送貨路線優化、電池健康分析及庫存管理；(ii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於智能電池的研發，以改善電池壽命、安全性及整體性能；及(iii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於智能換電櫃的研發，以提升充電效率、智能交互能力、維護效率及硬件兼容性。

我們認為，此類研發投資將有助我們增強智能調度並優化我們換電網絡的運營能力，縮短產品迭代週期，改善用戶體驗，並進一步鞏固我們在智能硬件、數字運營平台及換電網絡業務方面的綜合競爭力。

未來計劃及 [編纂]

- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於國內生產線建設，旨在提升我們的生產能力和效率。具體而言，(i)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於在未來五年建設設計年產能為250,000個電池單位的兩條電池生產線；及(ii)約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於我們生產線的智能製造升級，以提升自動化水平及質量控制。我們預期此類投資將提升我們對快速增長的需求的響應能力，並進一步優化製造成本及整體效率。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途，包括日常運營、擴展區域運營中心、人才招聘及供應鏈協調。

我們認為上述擬定[編纂]用途與我們的整體業務策略一致。通過在市場擴張、技術升級及運營能力方面創造協同效應，我們旨在進一步鞏固我們在中國輕型電動車換電市場的競爭優勢，並穩步進軍海外市場。

倘[編纂]定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的高位數)，[編纂]淨額將增加約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的低位數)，[編纂]淨額將減少約[編纂]百萬港元。我們擬按比例將額外或減少的[編纂]淨額分配至上述用途。

倘[編纂]淨額並未立即用於上述用途，在相關法律法規允許的範圍內，我們會將該等[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構(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。