

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 — 我們的戰略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們估計經扣除[編纂]相關的[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支，將從[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。按照我們的策略，我們擬按以下用途及金額動用[編纂][編纂]：

- 約[編纂]或[編纂]百萬港元，用於擴充我們的產能以應對市場需求及優化我們的產能佈局。

根據弗若斯特沙利文報告，下游行業對我們產品的市場需求預期將持續增長。尤其是全球微細及超微細線纜導體市場由2019年的35.0億美元增加至2025年的48.0億美元，複合年增長率為5.2%，並有望於2035年達到117億美元，自2025年至2030年的複合年增長率預期為7.0%，自2030年至2035年的複合年增長率預期為11.7%。請參閱「行業概覽 — 全球精密線纜導體市場」。於往績記錄期間，我們錄得強勁的收入增長，並實現穩步增加的產能利用率，於2023年、2024年及2025年分別為77.3%、81.1%及93.2%。

經考慮(i)我們現有的產能利用率；及(ii)上述市場需求預測，我們計劃在廣東省東莞及浙江省嘉興建立兩個新生產基地。有關我們產能擴充計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的生產 — 產能擴充計劃」。具體而言，我們計劃分配：

- (i) 約[編纂]的[編纂]淨額（或[編纂]百萬港元），用於建設我們在東莞萬江的新生產基地，其中包括：(i)約[編纂]的[編纂]淨額用於支付租金及建設成本；及(ii)約[編纂]的[編纂]淨額用於購置或開發及安裝拉絲、絞合及上錫等設備。該新生產基地預期將於2028年全面增加產量。截至最後實際可行日期，就該生產基地我們仍處於初步階段；及
- (ii) 約[編纂]的[編纂]淨額（或[編纂]百萬港元），用於建設我們在浙江省嘉興的新生產基地，包括：(i)約[編纂]的[編纂]淨額用於支付租金及建設成本；及(ii)約[編纂]的[編纂]淨額用於購置或開發及安裝拉絲及絞合等設備。該新生產基地預期將於2018年全面增加產量。截至最後實際可行日期，我們已完成該生產基地的選址；
- 約[編纂]的[編纂]淨額，或[編纂]百萬港元，用於增強我們的研發能力。我們擬持續堅持聚焦於材料、設備及工藝創新的三位一體自研體系；具體而言，我們計劃撥付：(i)約[編纂]的[編纂]淨額用於招聘約15名專業研發人才，我們通常偏好具備三年或以上研發經驗及學士學位或以上學歷的候選人；(ii)約[編纂]的[編纂]淨額用於購買及開發先進研發設備，例如質譜儀、捻線機、掃描電子顯微鏡及高速拉絲機；及(iii)約[編纂]的[編纂]淨額用於設立一個聯合研發中心，以進行我們的研發活動；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]的[編纂]淨額(或[編纂]百萬港元)，用於潛在的戰略投資或收購。我們通常偏好以下類型的公司：(i)具備堅實研發及技術積累、穩定生產及交付能力以及成熟客戶資源的中國及海外企業，其業務應當能夠同我們現有業務創造協同效應；及(ii)在特種金屬加工、精密電鍍、高分子複合材料等領域擁有獨特技術的中國及海外候選公司，以便我們能夠提升技術能力及拓寬產品線。該等候選公司應財務狀況良好，且應無重大法律糾紛或合規問題。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何潛在投資或收購目標，亦未訂立任何確定的投資或收購協議；
- 約[編纂]的[編纂]淨額(或[編纂]百萬港元)，用於建立我們的海外銷售及營銷團隊以及擴張海外銷售渠道。具體而言，我們計劃撥付：(i)[編纂]淨額約[編纂]用於為海外銷售及營銷活動招聘合資格銷售及營銷人才；及(ii)約[編纂]的[編纂]淨額用於通過參加會議及展覽以及數字營銷等方式擴張銷售渠道；
- 約[編纂]的[編纂]淨額(或[編纂]百萬港元)，用於實現生產流程的全面數字化，以進一步優化我們的產品質量及一致性，以及生產效率及穩定性。具體而言，我們擬購置用於倉庫自動化、MES提升、生產數據採集及生產基地5G升級的軟件及硬件；及
- 約[編纂]的[編纂]淨額(或[編纂]百萬港元)，用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額為：(i)[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最高[編纂])；(ii)[編纂]百萬港元(假設[編纂]每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數)；及(iii)[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的最低[編纂])。

倘[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。倘全球[編纂][編纂]淨額並非立即用作上述用途，或倘我們未能按預期實行未來發展計劃的任何部分，我們可能將該等資金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》或其他司法權區的適用法律及法規)的短期計息賬戶，以符合本公司的最佳利益。於此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。