

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的討論詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即所述[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們預計自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除[編纂]及費用以及與[編纂]有關的其他估計開支後以及假設[編纂]不獲行使）。我們根據戰略擬按下列用途及金額使用[編纂][編纂]：

- 約[編纂]%（約[編纂]港元）將用於推動我們的全球銷售渠道（包括擴大現有市場及開拓新市場）並深耕我們的全球本土化戰略（包括擴大本土售前及售後團隊、營銷及品牌管理以及完善本土化存貨及物流系統）。具體而言：
  - 約[編纂]%（約[編纂]港元）將用於擴大全球銷售及服務團隊。我們計劃於2029年前增聘約600名銷售及服務僱員；
  - 約[編纂]%（約[編纂]港元）將用於投資未來三年的線上及線下營銷及品牌管理。線上營銷及品牌管理包括在全球平台以及可持續能源行業媒體上進行的數字營銷及廣告。線下營銷和品牌管理包括用於區域營銷的全球博覽會和路演，例如場地費用、展覽建設和宣傳材料（包括用於推廣我們產品及服務的展示系統、現場廣告費等）；
  - 約[編纂]%（約[編纂]港元）將用於發展我們的海外本土化倉儲及服務網絡，包括在重點市場設立及運營本地倉庫及辦事處。
- 約[編纂]%（約[編纂]港元）將用於投資我們核心技術的研發（包括電力轉換技術、鋰BMS、數字控制及AI賦能能源管理系統）以及產品線的開發工作及升級（包括儲能系統產品及光伏逆變器的研發）。由於該領域的高增長潛力，我們計劃於未來三年繼續專注於儲能解決方案的研發。該項投資將用於我們國內外研發中心的建設、新增研發僱員的薪資及福利以及設備及材料的採購。具體而言：
  - 約[編纂]%（約[編纂]港元）將投資於我們的深圳研發中心。我們擬動用約[編纂]港元用於設施租賃及一般開支。我們擬動用約[編纂]港元用於擴大我們的研發團隊。我們計劃到2027年、2028年及2029年分別將核心研發員工人數增加40名、50名及55名。我們計劃到2027年、2028年及2029年分別將產品開發員工人數增加80名、90名及100名。我們擬動用[編纂]港元用於設備及耗材採購；

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]% (約[編纂]港元) 將投資於我們的海外研發中心。我們擬動用約[編纂]港元用於設施租賃及一般開支。我們擬動用約[編纂]港元用於擴大我們的研發團隊。我們計劃到2027年、2028年及2029年分別將研發員工人數增加15名、20名及25名。我們擬動用[編纂]港元用於設備及耗材採購；
- 約[編纂]% (約[編纂]港元) 將投資於我們的西安研發中心。我們擬動用約[編纂]港元用於設施租賃及一般開支。我們擬動用約[編纂]港元用於擴大我們的研發團隊。我們計劃到2027年、2028年及2029年分別將核心研發員工人數增加20名、25名及30名。我們計劃到2027年、2028年及2029年分別將產品開發員工人數增加25名、30名及35名。我們擬動用[編纂]港元用於設備及耗材採購；
- 約[編纂]% (約[編纂]港元) 將用於我們的製造設施及設備的建設及擴建以及供應鏈升級，詳情如下：
  - 約[編纂]% (約[編纂]港元) 將用於提升我們的海外產能，主要透過擴建我們的越南工廠，包括建設樓宇及生產線、若干裝修工程以及資源管理系統的開發及應用以及設施數字化。整體建設工程預期將於2029年竣工。詳情如下：

| 項目               | 金額<br>(百萬港元) | 百分比           | 預期完成時間 |
|------------------|--------------|---------------|--------|
| <b>越南工廠</b>      |              |               |        |
| 建設樓宇(第一期) .....  | [編纂]         | [編纂]%         | 2027年  |
| 建設樓宇(第二期) .....  | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 建設生產線(第一期) ..... | [編纂]         | [編纂]%         | 2028年  |
| 建設生產線(第二期) ..... | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 裝修工程(第一期) .....  | [編纂]         | [編纂]%         | 2028年  |
| 裝修工程(第二期) .....  | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 資源管理系統及設施數字化 ..  | [編纂]         | [編纂]%         | 2027年  |
| <b>總計 .....</b>  | <b>[編纂]</b>  | <b>100.0%</b> |        |

- 約[編纂]% (約[編纂]港元) 將用於打造我們的供應鏈體系，主要包括供我們國內外營運使用的半導體採購及儲備。詳情如下：

| 項目              | 百分比<br>(百萬港元) | 金額            | 預期完成時間 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| <b>半導體採購及儲備</b> |               |               |        |
| 境內：惠州工廠 .....   | [編纂]          | [編纂]%         | 2029年  |
| 境外：越南工廠 .....   | [編纂]          | [編纂]%         | 2029年  |
| <b>總計 .....</b> | <b>[編纂]</b>   | <b>100.0%</b> |        |

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%(約[編纂]港元)將用於我們國內工廠的擴建，包括我們惠州工廠產能的提升及設施的建設。尤其是，[編纂]將用於擴大製造設施、建設自動化生產設備、若干裝修工程、建設自動化物流中心及開發信息系統，以及相關製造及行政僱員的薪資及開支。有關擴建預期將於2029年竣工。詳情如下：

| 項目              | 金額<br>(百萬港元) | 百分比           | 預期完成時間 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| <b>惠州工廠</b>     |              |               |        |
| 製造設施.....       | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 自動化生產設備.....    | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 裝修工程.....       | [編纂]         | [編纂]%         | 2028年  |
| 自動化物流中心.....    | [編纂]         | [編纂]%         | 2029年  |
| 信息系統.....       | [編纂]         | [編纂]%         | 2028年  |
| <b>總計</b> ..... | <b>[編纂]</b>  | <b>100.0%</b> |        |

- 約[編纂]%(約[編纂]港元)將用作營運資金及一般營運用途。

倘[編纂]被定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限值以及假設[編纂]不獲行使)，[編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]被定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限值以及假設[編纂]不獲行使)，[編纂]淨額將減少約[編纂]港元。倘[編纂]淨額高於或低於預期，我們將就以上目的按比例調整[編纂]淨額的分配。

倘[編纂]獲悉數行使及假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們將收取額外[編纂]淨額約[編纂]港元。假設[編纂]獲悉數行使，(i)倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限)，我們的[編纂]淨額將增加至約[編纂]港元；及(ii)倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限)，我們的[編纂]淨額將減少至約[編纂]港元。額外籌集的金額將按比例應用於上述[編纂]用途領域。

倘[編纂][編纂]淨額並未實時用作上述用途，則在相關法律及法規許可的情況下，我們將把相關[編纂]淨額僅存放於持牌銀行及／或其他認可財務機構(定義見證券及期貨條例／相關司法管轄區有關非香港存款的適用法律)的短期存款。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。

倘上述[編纂]擬定用途發生任何重大變動，我們將適時刊登公告。