
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 — 我們的增長策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，我們估計，於扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及其他估計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。按照我們的策略，我們擬將[編纂]按下列金額作下列用途。

- 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於加強我們於戶用及工商業ESS的核心技術能力及支持持續的產品創新，旨在提高我們產品的性能、可靠性及可擴展性，包括：
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於工商業ESS相關研發。具體而言，[編纂]預期於未來三年主要用於：(i)相關研發人員的人員成本；(ii)購置設備，例如RLC負載、更高功率的交流電源、高精度示波器、直流電源及高低溫試驗箱；及(iii)採購設計、模擬及驗證軟件；
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於戶用ESS相關研發。具體而言，[編纂]預期於未來三年主要用於：(i)相關研發人員的人員成本；(ii)購置設備，例如電路控制應用類印刷電路板組裝生產設備；及(iii)採購設計、模擬及驗證軟件；及
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於透過招聘及挽留研發人員以及相關配套開支進一步提升有關PCS、BMS及EMS的產品及系統設計研發能力。
- 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於我們的產能擴張及智能製造能力升級，以支持我們的生產擴張計劃並提高製造效率及質量控制，包括為工商業ESS及其他新款ESS產品建立新生產線。該項投資預計將包括採購各類設備，例如全自動倉儲及物流系統、SMT全自動生產測試線，以及16ppm全自動模組激光焊接線。新生產線預期年設計產能約為5吉瓦時，而建設及調試預期將於約三年內完成。該等投資旨在提高生產效率、產品一致性及產能可擴展性。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或約[編纂]港元，預期將用於開發我們的全球營銷及售後服務體系，以支持我們在關鍵海外市場的擴張，包括：
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於加強我們的海外品牌建設及營銷推廣。具體而言，我們計劃將其用於：(i)透過線上及線下渠道進行廣告宣傳，包括數字媒體、行業平台及貿易刊物；(ii)參加國際行業展覽、會議及路演；及(iii)在選定的海外市場組織及實施推廣活動。該等舉措旨在提升品牌知名度、增加市場曝光率、擴大客戶覆蓋範圍，並支持主要國際市場的需求挖掘，並以產品品質及客戶信任的聲譽為基礎，轉化為競爭對手難以取代的品牌忠誠度；及
 - 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於擴大分銷商網絡的覆蓋範圍及建立本地化的海外售後服務中心。具體而言，我們計劃將其用於：
 - 擴展我們的海外營銷渠道，重點提升主要市場的品牌認知度、客戶參與度及市場滲透率，包括：(a)我們營銷人員的人員相關開支；及(b)我們線上銷售渠道的電子商務平台相關成本，包括平台營運、維護及相關服務費用。該等投資旨在加強我們的銷售執行能力、擴大客戶覆蓋範圍，並支持我們海外銷售網絡的持續增長；及
 - 擴充我們的銷售及售後基礎設施，包括：(a)建立呼叫中心系統，以提升客戶支持的響應能力；(b)建立物流系統，以支持及時的備件補充並縮短訂單履行的交付週期；(c)場地相關成本；(d)IT系統開發成本；及(e)人員相關開支。該等投資旨在改善海外市場的售後響應時間，並提升我們的客戶服務能力。
- 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用於潛在戰略投資或收購，以加強我們在核心業務中的技術領先地位及市場地位。我們可能會選擇性地尋求戰略合作夥伴關係、股權投資或收購，以補充我們的現有業務並增強我們的長期競爭力。潛在目標預期將與我們的上游或下游產業鏈具有明確的戰略契合度，並可能包括在功率轉換系統、ESS電芯或相關領域擁有技術優勢的業務。在評估潛在目標時，我們將考慮(其中包括)：(i)與我們現有產品及業務線的技術協同程度，包括快速補充我們與PCS相關的技術及產品，或將我們的研發及生產能力擴展至ESS電芯領域的能力，以提高供應鏈穩定性並增強毛利潛力；(ii)有關目標的管理層及核心技術團隊的穩定性、經驗及技術深度；(iii)目標的營運規模及財務狀況，參考標準包括團隊人數約為50至150人，且年收入約為人民幣50.0百萬元至人民幣200.0百萬元；及(iv)目標的地理分佈，優先考慮位於中國、歐洲及／或北美的業務。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]%或約[編纂]港元預期將用作營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元(假設[編纂]未獲行使)。我們擬按比例將增加或減少的[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]獲悉數行使，則我們將收取的額外[編纂]淨額將為(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂])，(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]範圍的中位數)，及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂])。倘[編纂][編纂]淨額(包括行使[編纂]的[編纂]淨額)多於或少於預期，我們或會按比例調整作上述用途的[編纂]淨額分配。

倘若我們的發展計劃的若干部分因政府政策變動或不可抗力事件等因素而受阻，我們的董事將審慎評估有關情況，並可能重新分配[編纂][編纂]淨額。倘[編纂]的擬定用途有任何重大變動，我們將根據香港上市規則作出適當披露。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用作上述用途，或倘我們無法按預期落實未來發展計劃的任何部分，我們僅會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管轄區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。在該情況下，我們將遵守香港上市規則的適當披露規定。