

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的增長戰略」。

[編纂]

假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及其他估計[編纂]開支後，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即[編纂])，我們估計將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。我們擬將[編纂][編纂]按下文所載用途及金額使用，惟可因應我們不斷演變的業務需求及市況變化而作出調整：

- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於推進我們的全球戰略擴張及提升我們的全球影響力。該筆分配將主要用於擴充我們CMP材料的海外生產及研發能力。具體如下：
 - [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於在馬來西亞建設我們的CMP材料生產基地。CMP材料是集成電路製造中用於晶圓表面全局平坦化的關鍵功能材料，亦可應用於先進封裝及其他關鍵製造工藝。根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，全球CMP材料市場規模預期將於2026年至2030年以11.1%的複合年增長率增長。我們計劃在馬來西亞建立自有海外生產基地，利用其區位優勢，以把握全球市場的成長機會，並滿足海外晶圓廠的擴張需求。此計劃亦旨在滿足從核心原料到成品的全面本土化供應鏈需求，並提升我們跨區域供應鏈的韌性。本計劃將包含興建生產廠房、辦公大樓、發電站、倉庫及其他附屬設施，採購生產、分析、評估及測試設備，並建立專業且架構完善的製造團隊。通過此項投資，我們預期將提升海外CMP材料的生產能力，更有效地服務亞太地區的半導體製造商，更深入地融入區域產業鏈，優化全球生產能力網絡，並加速海外市場的滲透。
 - [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於在馬來西亞建設我們的綜合海外研發中心。該中心將專注於半導體材料的研發、評估及測試，包括CMP拋光墊、CMP拋光液、清洗液、YPI、PSPI、TFE-INK、封裝PI、TBA以及高端晶圓光刻膠等材料。我們將採購覆蓋半導體材料製造及研發工作流程中關鍵製程的研發設備，包括研發、分析與評估、測試與驗證，以及

未來計劃及[編纂]

商業化。通過對此海外研發中心的投資，我們預期能提升本地化的研發能力、適應多元化的技術標準及需求、支援海外營運的上游技術創新、加速開發週期，並鞏固全球化戰略的技術基礎。

通過同步推進海外生產基地與研發中心的建設，我們預期能在海外生產、研發及客戶支持之間創造協同效應。這些協同效應預計將支持海外產能的擴增，縮短客戶導入週期，從而更好地把握已識別的市場機會。

- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們半導體材料及其他先進材料(尤其是高端晶圓光刻膠)的持續技術研發及產品迭代，以保持我們的市場領先地位。我們計劃將該部分資金主要用於購置研發材料、設備及儀器，並開展產品評估、測試、驗證及生產。我們亦計劃通過招聘更多具備豐富半導體材料及其他先進材料經驗的研發人員，以維持及擴充研發團隊，從而優化製程，並提升終端產品的性能。預期這些投資將提升我們的長期創新能力、提高產品商業化與迭代的效率，並支持我們產品組合的創新與可擴展性。
- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於戰略投資及收購，以實施我們的長期增長戰略。我們將在國內外積極尋求與我們業務擴張具有協同效應或互補性的潛在投資及收購機會，包括但不限於在半導體材料及解決方案、新能源材料及其他新興領域的標的。在選擇潛在標的時，我們將重點關注符合以下條件的公司或業務：(i)處於我們的產業鏈內或相鄰領域，並具有強勁增長潛力，能增強我們的上游核心原材料能力、補充我們的關鍵產品組合、深化客戶關係或支持我們的國際化擴張；(ii)具有經驗證的商業化記錄、穩定的客戶關係以及良好的營運或財務表現；(iii)管理團隊或研發團隊具備行業知識以及在半導體、新能源或其他新興領域的豐富相關經驗；及(iv)符合我們的長期戰略發展目標。我們將採取審慎的整合方式，重點關注協同效應及長期回報，並可能視具體情況採取投資、合營、合作安排或其他靈活架構。截至最後實際可行日期，我們尚未識別任何具體收購標的，亦未與任何具體收購標的訂立任何具約束力的承諾或進行任何持續的談判。
- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們核心業務的產能擴充及產業化項目。具體而言：
 - [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們的CMP拋光墊項目，以支持產能擴張。我們計劃建設生產廠房、辦公樓、公用設施站及倉庫等配套設施，採購生產、分析及評估設備，並在廠區內建設道路、供水及排水系

未來計劃及[編纂]

統、供電系統等配套基礎設施。通過這些投資，我們預期將建設自動化生產線並優化生產流程，從而提高產品良率及交付穩定性，滿足現有及潛在客戶日益增長的需求，並以規模優勢進一步鞏固我們在國內CMP拋光墊市場的領先地位。

- o [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於我們的新能源鋰電池材料業務。進入新能源材料領域是我們的一項重要戰略舉措，旨在把握新能源汽車及儲能市場增長所帶來的市場機遇，並將我們在高分子材料領域的技術平台能力延伸至鋰電池材料應用場景。作為首步部署，我們於2026年2月完成收購皓飛新材，並持續推進該業務的產業化及規模化落地。我們擬將該部分[編纂]主要用於建設鋰電池用分散劑、水性粘結劑等功能性輔材及配套原材料的生產線，並逐步擴充產能。通過該投資，我們預期具備鋰電池關鍵功能性輔材的規模化、穩定化供應能力，並進一步完善我們在新能源鋰電池材料領域的戰略佈局。
- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於擴大我們的銷售網絡及支持市場推廣活動，旨在提升我們產品的市場覆蓋率及品牌影響力。隨著我們推進國內外半導體材料及新能源材料業務的產業化，客戶開發、技術交流、產品驗證及售後支持能力將成為產品導入及持續供應的重要基礎。我們計劃擴展國內外銷售及服務平台，初步聚焦東南亞等重點市場，並在境內加強面向客戶的銷售及技術服務網絡。我們將根據業務需要和市場優先級，擴大招聘深入了解我們產品及具備豐富銷售和客戶支持經驗的專業人才。我們亦計劃投入資源以支持市場推廣、客戶拜訪、樣品導入、產品驗證、技術服務及供應鏈和物流協調，以提升對境內外重點客戶的服務效率。通過這些措施，我們預期將積極留存及獲取境內外領先客戶，深化與全球行業頭部企業的關係，並進一步提高客戶粘性和滿意度。
- [編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於估計[編纂]範圍[編纂]之上或之下，則上述[編纂]分配將按比例進行調整。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬將額外[編纂]按比例用於上述用途。

我們預計無需依賴[編纂]的[編纂]來維持我們的日常業務運營。倘[編纂][編纂]不足以撥付我們的發展計劃，我們擬通過多種方式撥付不足部分，包括經營活動產生的現金[編纂]、銀行貸款及其他借款。

倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途，在相關法律法規允許的範圍內，我們將僅把該等[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》或其他司法權區的適用法律法規)的短期計息賬戶。

倘上述擬定[編纂]出現任何重大變動，我們將刊發適當公告。