

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

請參閱「業務－我們的策略」。

[編纂]用途

假設[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)並假設[編纂]未獲行使，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]、費用及其他估計開支後，我們估計我們將收到[編纂][編纂]淨額約[編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

- [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將於未來三年用於擴大及升級我們的供應鏈，以提升生鮮乳質量、加強供應保障、優化我們的產品組合及提高倉儲效率。根據弗若斯特沙利文的資料，中國水牛低溫液態奶的零售額於2025年至2030年的複合年增長率預計為20.6%。為把握該等市場機遇及支持我們的未來增長，我們擬進一步加強我們的供應鏈能力。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於在廣西貴港市新建奶水牛智慧牧場。我們計劃引進6,000頭優質奶水牛，並部署智慧養殖設備及數字化管理系統，預期將(a)擴大我們的奶水牛養殖業務規模並使其標準化；(b)增加生水牛乳的內部採購；及(c)提高生鮮乳供應的效率及質量。
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於在我們的湖南設施安裝低溫乳製品生產線，以生產巴氏殺菌乳及發酵乳。
 - (iii) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於我們位於廣西靈山的智能倉儲設施的數字化及升級。通過部署先進的軟件系統及智能自動化，我們擬加強倉儲、物流及分銷的數據驅動管理，並建立一個涵蓋原材料入庫到成品分銷的綜合管理系統，從而提高吞吐效率及存貨控制。具體而言，我們將(i)建立智能倉庫管理平台及調度系統，以實現實時庫存可視化並提高訂單履行效率；(ii)應用人工智能及物聯網技術，構建標準化的倉儲運營框架，提高周轉效率及產品處理質量；及(iii)開發統一的數據平台，整合運營數據，提升決策效率，從而支持我們擴張時的可擴展運營。
- [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於加強我們的品牌定位及營銷執行。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於加強數字營銷及提高社交媒體渠道的轉化率。我們計劃利用關鍵意見領袖及店內陳列使產品屬性與消費者需求保持一致，同時整合線上及線下渠道以提升消費者觸達及互動並推動轉化。

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於擴大及升級我們的銷售網絡。我們計劃(a)在杭州設立營銷總部，並在上海、廣州、南寧及長沙設立區域辦事處，及(b)招聘經驗豐富的營銷專業人員，以加強渠道管理、提高市場響應速度並支持地域擴張。
- (iii) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於通過戶外、社區及樓宇媒體廣告提高品牌知名度，從而擴大我們的消費者覆蓋範圍。
- (iv) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於提升我們的品牌知名度及品牌認可度。我們計劃聘請其公眾形象及價值觀與我們品牌形象一致的品牌代言人。透過利用彼等的正面影響力及公信力，我們旨在更有效地傳達我們的品牌價值、建立消費者對我們品牌的良好印象，並進一步提升我們的品牌聲譽。
- [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於提升我們的研發能力、推進科學研究及加速產品創新。具體而言：
 - (i) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於研發創新。我們計劃(i)升級我們的研發基礎設施並擴大我們的研發團隊，以深化在水牛乳應用及乳製品營養方面的研究；(ii)優化產品配方並開發低卡路里、高蛋白及功能性乳製品，以滿足不斷變化的消費者偏好；及(iii)擴大我們的產品組合，尤其是在低溫乳製品板塊。
 - (ii) [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於數字化轉型及系統升級。我們計劃(a)加強牧場管理、生產及銷售職能的系統，(b)並利用智能供應鏈系統、數據分析及人工智能來提高運營效率及實現精準營銷，支持我們向數字化及可擴展運營轉型。
- [編纂]淨額約[編纂]%(即[編纂]港元)將用於補充營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]釐定低於或高於指示性[編纂]範圍的中位數，上述[編纂]分配將按比例調整。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即我們指示性[編纂]範圍的高位數)，[編纂][編纂]淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即我們指示性[編纂]範圍的低位數)，[編纂][編纂]淨額將減少約[編纂]港元。行使[編纂]所得任何額外[編纂]亦將按比例分配作上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂]淨額[編纂]港元(經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]以及其他費用及開支，並假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即我們指示性[編纂]範圍的中位數))。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]淨額並未即時用於上述用途，我們只會將[編纂]淨額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適用的法律及法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適用披露規定。