

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的更多詳情，請參閱「業務－我們的戰略」。

### [編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及假設[編纂]為每股[編纂]股份[編纂]港元（即本文件所載指示性[編纂]範圍每股[編纂]股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），經扣除我們於[編纂]中已付及應付的[編纂]、費用及估計開支後，我們估計將收到的[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。

我們擬將[編纂]淨額用作以下用途：

- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於加速現有產品、新產品以及前瞻性技術的創新及研發，進一步提升研發能力及豐富我們的產品矩陣：
  - 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於持續強化和迭代改善現有產品。我們的工作將集中於升級、優化及完善現有產品，以提高性能、可靠性及成本競爭力，同時持續改善關鍵零部件和製造流程。該等升級將通過於2026年至2028年分階段進行的一系列客戶特定的研發項目實施，涵蓋海外及國內客戶計劃。特別是，該等升級包括(i)海外客戶混合動力及純電動驅動平台開發；(ii)國內客戶混合動力及純電動驅動平台升級迭代；及(iii)我們中小功率控制器集成封裝解決方案、三級分散式電動驅動系統、集成式多功能組裝控制器及車載電源系統等新一代技術解決方案。我們預期於2026年支出[編纂]百萬港元，於2027年支出[編纂]百萬港元及於2028年支出[編纂]百萬港元，並計劃為上述升級部署343名研發人員。我們亦計劃通過提高整個平台的標準化水平及加快產品開發週期來增強我們的解決方案組合，以更好地滿足多樣化的客戶需求。
  - 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於新產品及新技術的前瞻性研發，專注於跨場景產品開發，包括eVTOL驅動系統及可搭載於具身智能的電驅動解決方案。此外，我們將建立以電力電子相關底層技術為核心，延伸至多樣化應用場景的創新研發框架，為把握下一代智能電控市場的先機奠定堅實基礎。該創新研發框架旨在支持平台化和模塊化開發，實現核心技術在不同產品和應用場景中的重複使用和可擴展性。我們預計於2026年支出[編纂]百萬港元、於2027年支出[編纂]百萬港元及於2028年支出[編纂]百萬港元，並計劃為上述升級部署93名研發人員。
- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於提升國內交付能力、優化智能系統、加強精益管理能力及營運效率：

## 未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於擴充及升級我們現有中國生產基地、設施及生產線的產能，包括嘉興工廠、蕪湖工廠及重慶工廠。我們計劃擴大現有場地，投資購買先進的生產設備，並為我們的設施招募額外的生產及技術人員。先進生產設備的投資主要包括購買額外的電控和功率模塊生產線，例如功率模塊線、老化線、測試線和組裝線，預計耗資[編纂]百萬港元。為配合此擴建，我們計劃招募更多生產和技術人員，主要包括130名生產工人、60名技術工程師和12名行政支援人員，預計人員成本為[編纂]百萬港元。我們相信，該等舉措可增強我們的製造能力及提高營運效率，從而支撐我們的可持續性成長和未來的可擴展性。
- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於提升數智化管理能力。我們將透過升級核心營運和管理信息系統來實現這一目標，包括企業資源規劃（「ERP」）系統、供應鏈管理系統、製造執行和質量管理系統以及產品生命週期管理（「PLM」）系統。我們亦計劃部署配套的數字化基礎設施和部分由人工智能驅動的營運工具，以改善研發、製造和供應鏈各環節的生產規劃、流程自動化和營運協調。隨著我們業務規模的擴大，該等提升預期將改善我們的運營效率、生產計劃的準確性及質量可追溯性，並加強關鍵職能之間的協調。從財務角度來看，隨著時間的推移，該等舉措預期將有助於更好地控制成本、提高產能利用率及提升營運資金效率，從而支持我們全球業務的可持續性及可擴展性。我們預計於2026年產生[編纂]百萬港元、於2027年產生[編纂]百萬港元及於2028年產生[編纂]百萬港元。
- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於推進我們的國際化戰略，深化我們在海外市場影響力及建設本地化能力。在歐盟，我們計劃通過擴展與領先的國際主機廠及商用車客戶的業務來繼續深化我們的市場影響力，分配預算為[編纂]百萬港元。在日本，我們計劃建立一支由約五至十人組成的本地銷售及技術支持團隊以支援業務擴展，分配預算為[編纂]百萬港元。在東南亞，我們計劃透過我們的香港附屬公司參加展覽及行業論壇，提高市場知名度及發掘商機，並建立一支由我們的國內人員負責的約五至十人組成的本地銷售及技術支持團隊。[編纂]淨額將主要用於人才招聘及培訓、建立本地服務網絡、本地合規及認證、市場開發活動以及與合作夥伴聯合開發解決方案的技術性投資。
- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於與產業價值鏈及新興前沿領域的領先科技企業孵化深度戰略合作。因此，用於戰略合作及收購的[編纂]淨額分配乃基於本集團的整體業務策略及長期發展計劃，並考慮行業動態、行業內類似交易的典型規模，以及本集團為支持可能出現的潛在機會而預期的資金需求。該等[編纂]將用於識別及尋求潛在的投資、收購及合作機會。具體而言，我們正在尋求與符合我們技術能力和可靠性標準的先進製造流程、原材料和生產設備供應商建立潛在的上游合作關

## 未來計劃及[編纂]用途

係，以提升供應鏈的可控性和韌性。此外，我們也在尋求與符合我們在技術領先性、市場地位和策略契合度方面的標準的新興應用領域（例如具身智能和低空經濟）的領先企業建立潛在的下游合作關係，以深化與特定細分市場領導者的合作。我們亦計劃通過共同開發、合營企業和其他戰略合作模式，促進下一代技術及解決方案的研發及商業化，為我們未來的業務拓展打造新的增長引擎。根據弗若斯特沙利文的資料，由於我們的潛在目標橫跨價值鏈各部分的上游及下游，如此廣闊的市場格局為我們提供了多元化的戰略合作、投資或收購機會。然而，任何此類計劃的實施將取決於市場狀況、合適目標的可用性以及商業談判的結果等因素。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何特定收購目標。

- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用於償還短期銀行借款。
- 約[編纂]百萬港元（相當於[編纂]淨額的[編纂]%）將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]定於較估計[編纂]範圍中位數更高或低的水平，則上述[編纂]的分配將按比例進行調整。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的上限），[編纂]淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍的下限），[編纂]淨額將減少至約[編纂]百萬港元。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即[編纂]發售價範圍的中位數），我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

倘[編纂]淨額並非即時用作上述用途，我們僅會將該等[編纂]淨額存放在持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例）的短期計息賬戶內。