
未來計劃及[編纂]

未來計劃

我們申請[編纂]，以便將增長推進新階段，增強我們於企業IT諮詢及數字化解決方案服務市場的競爭地位。具體而言，我們認為[編纂]會(i)提升我們於國內外市場的公眾形象和曝光率，從而擴大我們的客戶群及提升我們的品牌認知度，(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，以便我們於[編纂]時及其後更高效籌集資金支持增長，及(iii)吸引人才和激勵僱員。此外，我們選擇於香港[編纂]，是由於香港是通往國際資本市場的戰略門戶。

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 我們的戰略」一節。

[編纂]用途

經扣除[編纂]佣金、費用及我們就[編纂]已付及應付的其他估計[編纂]開支後，假設[編纂]並無獲行使，並基於每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算，我們估計將收取的[編纂][編纂]淨額為[編纂]百萬港元。

根據我們的戰略，我們計劃按以下所載用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於AI技術研發，具體而言，
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於對我們AI應用框架產品及服務的進一步投資，即：(i)將應用於我們解決方案中的AI智能體，包括AI製造、數字營銷、AI協同供應鏈及財務管理等；(ii)AI中台的持續迭代；(iii)特定行業的模型，包括用於物流、採礦及鋰電池行業的大型模型；(iv)數據解決方案系列的持續迭代；及(v)人AI相關諮詢及培訓服務；
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於探索AI技術，包括我們研發流程中的編碼及測試活動，旨在提升我們的研發效率；及
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於透過提供具競爭力的薪酬，從不同行業背景招募更多AI及技術專業人才，從而擴大我們研發團隊的行業經驗廣度，並加強研發能力，以滿足客戶對定制智能解決方案及服務日益增長的需求。這些新增研發人員即將開發的AI技術主要包括基於大語言模型的處理、計算機視覺、生成式AI、多模態AI、基於機器學習的數據分析與預測、AI代理、語音AI，以及輕量級邊緣AI，重點是將這些技術應用於企業場景。於2026年至2028年，我們計劃招募並留任(i) 20名AI產品開發專家，其將主要負責產品規劃及路線圖制定，並預期具備AI中台、AI代理、產業專用模型訓練及AI編碼等領域的AI產品規劃及管理經驗；(ii) 20

未來計劃及[編纂]

名AI產品架構師，主要負責產品架構設計，預期具備AI中台、AI代理、產業專用模型訓練及AI編碼的架構經驗；(iii) 20名AI產業解決方案專家，主要負責設計及定制化產業專用解決方案，並預期具備AI中台、AI代理、產業專用模型訓練及AI編碼等領域的產業解決方案設計及售前諮詢經驗；及(iv) 20名AI算法工程師，主要負責算法開發、訓練及優化，並預期具備AI編碼及AI中台領域的機器學習與模型開發經驗。

下表列示我們按性質劃分的預期研發開支明細。

[編纂]用途	2026年	2027年	2028年
	以百萬港元計		
進一步投資於我們的AI應用框架產品及服務	[編纂]	[編纂]	[編纂]
在研發流程中探索AI技術，包括編碼及測試活動	[編纂]	[編纂]	[編纂]
從不同行業背景中招募更多AI及技術專業人員	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於全球客戶拓展及構建我們的全球營運與服務體系，具體而言，
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於提升我們向國際市場交付自主產品的能力；為應對不同國家及地區的監管、政策及本地化要求，我們計劃持續提高我們解決方案的本地化能力及合規性；
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於提升我們的全球業務營運及服務能力；基於我們現有的全球業務佈局，我們計劃進一步完善組織架構及服務網絡，包括設立全球集中交付團隊、加強在現有國際市場的營運與服務能力，以及拓展新的海外市場。於2026年至2028年，我們計劃招募並維持：一支由65名工程師組成的營運團隊，主要負責市場及產品營運，成員預期具備產品、市場及生態系統營運經驗。

我們計劃在日本設立一個近岸服務與交付中心，預計員工人數為500人，主要目的是支援我們在該地區的服務與交付能力，並透過與當地渠道合作夥伴的合作，進一步擴大我們在區域市場的市場份額。此外，我們計劃在印尼設立全球服務與交付中心，預計總員工人數為2,000人，並透過與當地渠道合作夥伴合作以及設立當地子公司，以在該等當地市場拓展業務。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於加強我們的全球品牌建設、營銷及協作能力，具體而言，

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於加強海外品牌建設及推廣；我們計劃透過加大品牌推廣力度、深化區域運營，並透過與海外媒體合作、廣告投放、行業焦點活動及業務推廣活動等方式，推動品牌發展並擴大我們在海外市場的全球影響力；於2026年至2028年，我們計劃招募並維持一支由100人組成的營銷團隊，主要負責針對大型客戶的營銷活動，成員預期具備企業軟件銷售和重點客戶管理方面的經驗
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於構建全面的全球網絡，涵蓋產品協作合作夥伴、渠道協作合作夥伴及專業服務協作合作夥伴；我們計劃開發及升級協作網絡與客戶營運網絡，並建立統一的協作合作夥伴網絡，以提供合作夥伴支持、營運、發展及能力建設，從而加強與全球合作夥伴的協作。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用於尋求我們認為可提升自身服務能力的戰略合作、投資及收購機會，主要透過整合企業IT諮詢及數字化解決方案服務領域的先進產品及技術，以加強我們的技術及研發能力，從而支持我們拓展新的垂直行業，或投資於與我們現有業務互補的新技術及業務領域；

在篩選目標公司時，我們主要專注於從事以下業務的公司：(i)上游人工智能企業應用即具備與我們現有業務互補能力的AI技術與應用公司，包括：(a)擁有AI基礎技術、基礎設施或開發工具的公司，我們可利用該等技術、基礎設施或工具為我們的解決方案進一步開發特定應用功能，例如AI計算資源調度工具以及AI開發平台；及(b)擁有特定行業且即用型AI應用的公司，該等應用可補充我們現有的解決方案，例如基於AI的質量檢測、生產優化、物流與供應鏈優化、數字孿生應用，以及企業AI智能體；(ii)下游以企業為導向的具身智能應用；(iii)海外企業服務；及(iv)質量管理及物流管理等垂直領域的專業諮詢服務。根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，市場上約有100至200家符合上述篩選標準的合適目標公司。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額(即約[編纂]百萬港元)將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為[編纂]範圍的高位或低位，[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少[編纂]百萬港元。在該等情況下，我們將按比例增加或減少上述用途的[編纂]淨額分配。

倘[編纂]獲悉數行使，基於每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算，[編纂]的額外[編纂]淨額將為[編纂]百萬港元。根據[編纂]，本公司可能須發行最多合共[編纂]股額外股份。

倘[編纂][編纂]淨額無須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施計劃的任何部分，我們將僅把該等資金存入持牌商業銀行或其他獲授權金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法權區的其他適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則下的適當披露規定。