

未來計劃及[編纂]

未來計劃

為了推動公司邁向新的發展階段，並增強我們在全球綠色航運設備和系統市場的競爭地位，我們故[編纂]。具體而言，我們認為[編纂]將(i)提升我們在國內外市場的公眾形象和知名度，擴大我們的客戶群並提高品牌認知度；(ii)進一步拓寬我們進入國際資本市場的渠道，使我們在[編纂]時及[編纂]後能更高效地籌集資金，繼而支持我們的增長；以及(iii)吸引人才並激勵員工。此外，我們之所以選擇在香港[編纂]，原因在於香港是通往國際資本市場的戰略通道。

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]

假設[編纂]未獲行使，按假定[編纂]每股股份[編纂]港元（即[編纂]每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]）計算，並扣除[編纂]與[編纂]以及我們就[編纂]已付及應付的其他預估[編纂]後，我們估計將從[編纂]中獲得[編纂][編纂]百萬港元。

根據我們的戰略，我們計劃按照以下用途及金額使用[編纂]：

- [編纂]的約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於推進我們的戰略併購（儘管我們於往績記錄期間曆來採取有機增長戰略），以建立優質的綠色航運設備製造和服務體系，提升我們在環保設備製造和船舶改裝方面的綜合能力，以及我們核心產品的一站式服務能力，乃由於我們已驗證船舶改裝及服務業務，並擬迅速擴展該業務，以應對不斷增長的市場需求。請參閱「業務－通過戰略性投資及收購，完善和增強產品和服務體系」。尤其是：
 - [編纂]的約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於為船舶改裝及服務業務收購兩至三家船廠，每家船廠每年能夠改裝及維修超過100艘船舶。我們計劃於2027年完成收購一家船廠並於同年投入營運，以及於2028年至2030年期間完成收購另外一至兩家船廠，並於完成相關收購後六個月內投入營運。獲收購的船廠將作為我們的核心綠色航運設備製造和綜合船舶改裝基地，以提升生產及交付能力。我們優先考慮位於中國東部沿海地區具備成熟完善設備製造與船舶改裝整合能力的船廠，並由穩定高效的生產能力提供支持。我們優先選擇中國東部沿海地區的船廠是為了(i)有效利用當地現有的成熟供應鏈，從而維持具競爭力的物流及採購成本；及(ii)鄰近我們現有的運營據點，更有利於我們將其整合至我們的業務體系並為客戶提供服務。與此同時，在位於中國東部沿海地區的船廠中，我們將優先考慮配備100,000至200,000噸級乾船塢且處於正常營運的船廠；

未 來 計 劃 及 [編 纂]

- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於在收購有關船廠後的設備升級和對其環保生產線進行適應性改造，滿足船舶改裝和服務的特定要求，並將該等船廠進一步發展成為涵蓋研發驗證、模塊化智能製造、船上升級改造及全球協調的船舶升級改造及相關服務一體化基地。

根據灼識諮詢的資料，截至最後實際可行日期，市場上有超過20家符合我們甄選準則的合適船廠。截至最後實際可行日期，我們尚未物色任何具體收購目標。

- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於提升我們的研發能力和技術，以加快我們於2027年至2030年的研發投資（與往績記錄期間的類似投資水平相比），原因是我們的管理層計劃透過新船舶能效增益系統、船舶新能源系統及AI技術的應用，使我們的產品及服務多元化並帶動未來增長，以及促進前瞻性技術的商業化。請參閱「業務－進一步鞏固船舶尾氣排放控制及淨化系統、船舶能效增益系統的優勢地位，持續推出兼具經濟性的高品質產品及服務」及「業務－加快人工智能技術在綠色航運設備和系統領域的應用，推動先進技術的產業化落地」。尤其是：
 - [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於採購關鍵的研發、測試設備及軟件。此外，在我們現有的船舶尾氣淨化系統中試平台的基礎上，我們計劃進一步增設三至五個專業實驗室及中試平台，用於特定的研發及測試目的。預計該等實驗室及平台將主要用於以下產品的原型測試、系統集成驗證、性能驗證及工程優化：

產品	功能	我們現有產品的擴展／改進
船用旋轉風筒及翼帆	利用風力協助推動船舶，減輕主機負荷並降低燃料消耗。	擴展我們的船舶能效增益系統至風力輔助推進領域，研發重點為風角性能、轉速控制、成本降低及原型驗證。
岸電系統.....	使船舶在停泊時能夠使用岸上電力，而無須依賴船上發電，從而在港口提供能源供應的同時防止廢氣排放。	通過採用液壓耦合裝置，使電力傳輸更平穩及更可靠，旨在提高設備正常運行時間、降低維護成本及能源消耗，並通過更精確的控制支持更安全的電纜輸送，提升我們現有的岸電組合。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

產品	功能	我們現有產品的擴展／改進
船用氨燃料供應系統	在所需壓力和溫度下將氨燃料安全地儲存並供應予船舶引擎，使船舶發電時不會因燃料燃燒而產生碳排放。	以我們現有的雙燃料供應系統為基礎，專注於氨專用燃料供應，包括穩定供應、耐低溫、耐氨腐蝕、氨氣收集及釋放，以及氨排放控制。
智能船舶系統	利用AI監控船舶營運、預測營運狀況、協助船員進行航程規劃及設備維護，並提高營運效率及安全性。	通過加入更先進的AI輔助決策及預測運行能力，擴展我們現有的智能船舶運行及維護系統。
船上碳捕集系統...	從船舶引擎廢氣中捕集二氧化碳並將其轉化為液態以作儲存，從而防止直接排放至空氣中。	通過針對改進吸收劑及工藝流程、降低前期投資及能源消耗、縮短投資回收期以及二氧化碳儲存或再利用解決方案，進一步開發我們的現有技術。

我們相信，該等舉措將使我們成為一家具備經驗證的技術優勢、成熟的工程經驗和強大的一站式交付能力的行業領軍企業；

- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於為我們的研發項目採購不可或缺的材料 (例如創新節能產品及其他材料和資源)，並將其應用於研發項目；
- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於新聘50多名和留用合共[編纂]多名具有船體結構水動力學、電機工程、造船學與演算法工程相關經驗和資質的跨學科研發人才以擴充研發團隊及提升技術優勢和競爭地位；及
- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將用於支付其他研發[編纂]，包括外部技術服務、技術諮詢服務及產品性能測試和軟件許可的[編纂]；
- [編纂]的約[編纂] (或約[編纂]百萬港元) 將於[編纂]年至[編纂]年用於擴建生產設施。請參閱「業務－建設船舶升級改造及相關服務基地，滿足日益增長的客戶需求」。尤其是：

未 來 計 劃 及 [編 纂]

- [編纂]的約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將用於擴大核心生產基地的產能，以支持船舶尾氣排放控制及淨化系統、船舶能效增益系統及船舶新能源系統業務，預期每年分別增加65台、100台及65台的產能，從而加強我們的產品及服務組合，進一步鞏固我們在船舶尾氣排放控制及淨化系統以及船舶能效增益系統方面的優勢。該等系統將由張家港基地的綠色設備生產線提供。下表載列於擴充計劃完成後，按產品類型劃分的預期新增年產能，以及與我們的現有產能相比的增加百分比：

產品類型	業務線	預期額外 年產能	較現有產能的 百分比增幅
船上碳捕集系統	船舶尾氣 排放控制 及淨化 系統	5台	不適用 ⁽¹⁾
溫室氣體連續排放監測 系統		60台	不適用 ⁽¹⁾
軸帶發電機系統	船舶能效 增益系統	60台	約250%
旋轉風筒		20台	不適用 ⁽¹⁾
預旋導輪		20台	約15%
岸電	船舶新能源 系統	30台	不適用 ⁽¹⁾
電動船舶		20台	不適用 ⁽¹⁾
雙燃料動力系統		15台	不適用 ⁽¹⁾

附註：

- (1) 表示相關產品目前並無穩定的內部生產線，因此並無可資比較的現有產能以供計算百分比增幅。

尤其是，[編纂]的約[編纂](或約[編纂]百萬港元)及[編纂]的約[編纂](或約[編纂]百萬港元)將分別用於在長三角地區建設綠色智能工業基地並預期於2027年至2028年完工，包括新建重型車間和專用潔淨室（總面積超過104,000平方米）及採購生產、測試和自動化設備，藉以有效利用當地現有成熟的供應鏈，從而維持具競爭力的物流及採

未來計劃及[編纂]

購成本。重型車間將用於製造及最終組裝大型及重型部件（包括軸帶發電機及旋轉風筒），而專用潔淨室將用於在適合不銹鋼焊接的通風及粉塵控制環境下製造甲醇、氨及液化天然氣雙燃料供應系統，以保障關鍵焊縫的質量；及

- [編纂]的約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用於基礎設施建設，包括辦公樓、會議室和展覽中心，以支持我們的產能擴張計劃；及
- [編纂]的約[編纂]（或約[編纂]百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘若[編纂]定於[編纂]的上限或下限，則[編纂]的[編纂]將分別增加或減少[編纂]百萬港元。在此等情況下，我們將按比例增加或減少[編纂]予上述用途的[編纂]。

假設[編纂]為每股股份[編纂]港元（即[編纂]每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]），倘若[編纂]獲悉數行使，則[編纂]的額外[編纂]將為[編纂]百萬港元。本公司可能須根據[編纂][編纂]最多合共[編纂]股額外股份。

若[編纂]的[編纂]並未即時用於上述用途，我們僅會將該等資金存放於持牌商業銀行或其他認可財務機構（根據《證券及期貨條例》或其他司法權區適用法律法規的定義）的短期計息賬戶中。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。