
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－增長策略」一節。

[編纂]用途

經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]及其他費用及開支後，假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數每股H股[編纂]港元至[編纂]港元)及[編纂]未獲行使，我們估計[編纂]將約為[編纂]港元。

我們目前擬按下文所載用途及金額使用[編纂]：

- (1) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於我們智慧電器產品業務的研發計劃，以深化技術領導地位、支持產品升級並增強我們智能化、軟件及電力電子能力。具體而言，我們計劃分配：
 - (i) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於通過技術研發、新產品開發、產品改進、設備升級以及檢測與驗證，開發及升級高分斷能力、高可靠性、智能化及微型化的低壓電器產品，拓展此類產品的應用場景；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於數字互聯及控制相關計劃，包括基於我們數字及智能互聯技術的項目、軟件及硬件開發、檢測與驗證、場景適配及數字化升級，以提升產品的互操作性、智能運維能力及場景適應性；
 - (iii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於開發多場景變頻器、伺服系統、電機保護、軟起動器及驅控一體化產品；
 - (iv) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於開發高壓和大容量產品；及
 - (v) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於電力電子及固態技術項目，包括核心器件選型、電路設計、樣機開發、專用軟件及嵌入式系統開發以及檢測與驗證，以提升產品能效、節能性能及智能控制能力。

未來計劃及[編纂]用途

- (2) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於產業化及產能擴張，以提升我們可擴展的高質量製造能力，並強化我們的全球供應鏈體系。具體而言，我們擬分配：
- (i) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於建設製造及相關設施，該設施擬作為集高端產品研發、中試及製造於一體的智能工廠，連同相關的倉儲、物流及配套基礎設施；
 - (ii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於儀器儀表能源計量項目，該項目擬作為先進電力及智能能源計量產品的人工智能賦能專業生產基地，連同相關車間及配套基礎設施。我們預計該項目將整合垂直供應鏈規劃，並為水表、DIN導軌式電表、PCBA、計量箱及相關結構組件等產品的製造提供支持；及
 - (iii) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於採購和安裝生產設備及智能生產線，包括自動化裝配線、高精度檢測儀器和試生產設備，以支持高端工業自動化和智能能源計量產品的批量生產。
- (3) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於拓寬我們的國內外銷售渠道及融入當地市場生態系統。具體而言，我們計劃：(i)開展有針對性的銷售和營銷活動，包括市場推廣和品牌建設工作，以深化區域市場開發並培養更多高價值的區域核心客戶；(ii)在選定的市場設立銷售中心和售後團隊，並招聘銷售和服務人員；及(iii)開發優質的經銷商，以擴大我們的渠道覆蓋並增強當地市場滲透力。
- (4) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於數字化轉型計劃，以提升端到端的運營效率並支持智能決策。具體而言，我們擬將[編纂]用於：(i)構建覆蓋研發、市場營銷與客戶服務、供應鏈、智能製造及質量管理的全價值鏈數字化服務平台，以實現線上運營和更高效的協作；(ii)推廣人工智能、大數據及物聯網技術的應用，以支持數字化運營及管理決策；(iii)開發新一代人工智能驅動的電力設備、虛擬電廠、綜合能源管理系統以及面向AI數據中心的輸配電產品解決方案；及(iv)配套基礎設施、數據中心能力及信息安全升級，以為我們的數字化轉型提供底層架構。

未來計劃及[編纂]用途

- (5) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用於部分償還若干現有債務。具體而言，我們擬將該等[編纂]用於部分償還(i)截至2026年6月30日未償還結餘為人民幣186.0百萬元的進出口銀行借款，該筆借款乃為一項光伏發電應用領先基地項目所取得，將於2031年12月15日到期，利率為3.3500%；及(ii)截至2026年6月30日未償還結餘為人民幣102.4百萬元的進出口銀行借款，該筆借款乃為一項輸電配套光伏項目所取得，將於2034年1月25日到期，利率為3.3800%。

- (6) [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元用作一般營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為低於或高於指示性[編纂]的中位數，則上述[編纂]的分配將按比例予以調整。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的上限)，則[編纂]將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的下限)，則[編纂]將減少約[編纂]港元。因[編纂]獲行使而收取的任何額外[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]港元(經扣除我們就[編纂]已付及應付的估計[編纂]及其他費用及開支及假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數))。

倘[編纂]並無即時用於上述用途，我們僅會將[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及法規)的短期計息賬戶。於此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。