

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的戰略」。

[編纂]

經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]及其他估計開支，我們將收取的[編纂][編纂]為：

	[編纂](百萬港元)	
	(a) 假設 [編纂] 未獲行使	(b) 假設 [編纂] 獲悉數行使
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 (即[編纂])	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 (即[編纂]範圍的中位數)	[編纂]	[編纂]
假設[編纂]為每股H股[編纂]港元 (即[編纂])	[編纂]	[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即[編纂]每股H股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)且[編纂]未獲行使，為配合我們的戰略，我們擬將[編纂][編纂]按下文所載金額用作以下用途：

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升我們的研發能力。有關[編纂]擬用於支持我們的研發平台，包括設施、設備、人員及配套資源，以及用於開發及商業化用於微型終端設備及高功率[編纂]場景的電池產品。就上述用途而言，我們預期於2030年前動用所分配的[編纂]。具體而言：
 - [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於興建及裝修我們的研發總部及供研發人員使用的相關員工宿舍。我們預期集中化的研發設施將提高運營效率，匯聚不同技術領域的研發人才並促進跨學科合作。我們將為實驗室配備先進設備及測試系統，以支持電池產品的材料研究、電化學分析、電池設計、原型開發及性能驗證。我們認為，對研發總部的投資將使其成為推動前沿技術及加速新產品孵化的核心平台，預期此舉將增強我們的技術壁壘。由於本集團的研發人員數目由2024年的235名大幅增加至2025年的411名，我們的現有研發工作空間及員工宿舍不足以支持經擴大的研發團隊及其未來的研發擴展計劃。截至最後可行日期，惠州及贛州兩地的研發設施及相關員工宿舍均位於租賃場地內。興建自有研發總部及員工宿舍的目的，不僅是為增設新的研發場所，更為解決我們對兩地租賃物業的依賴，從而提升資產穩定性、優化人員

未來計劃及[編纂]

的研發及生活環境，並提高員工的投入度及留任率。現有租賃場地的相關限制或會對招聘及挽留研發人員造成一定困難。擬建的研發總部及宿舍將提升研發合作效率，有助於員工留聘，減少對外部租賃的依賴，並為本集團進一步擴展研發能力提供必要的基礎設施。我們亦擬將部分有關[編纂]用於支持招聘、留聘及安置相關設施運作所需的研發人員。我們預期集中式研發平台將有助協調各技術部門間的合作，並支持在目標應用領域內開發及驗證電池產品。

預期上述用途一方面能提升研發合作效率、支援人才招聘與留任、減少對外部租賃的依賴，並為我們持續擴展研發能力奠定堅實的基礎設施根基；另一方面，部分[編纂]亦將用於相關設施的配套工程，以及研發人員的招募與安頓。我們預期，此集中式研發平台將促進不同技術職能之間的協調，並支援我們在目標應用領域內電池產品的開發與驗證，從而持續鞏固我們的技術壁壘；

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於開發AI終端微型電池。預期有關[編纂]將主要用於產品設計、材料與電化學研發、流程優化、原型製作、測試與驗證、客戶樣品備製及相關商業化活動。我們擬開發能在極度有限的尺寸及空間限制下提供高能量的超薄電池。我們認為，相關創新有巨大潛力，可滿足對智能戒指等微型化智能可穿戴設備日益增長的需求，該市場正飛速發展，需要持續且高強度的研發投資，以因應對纖薄外型、可彎曲性、高能量密度及長循環壽命等不斷演變的需求。截至最後可行日期，我們已開始向領先智能戒指製造商批量供應我們的超薄彎曲電池。我們可能會根據客戶需求及產品開發進度，不時優先考慮特定產品類別。作為實現該目的的一部分，我們亦可能強化相關研發與工程團隊、購置或升級配套測試與原型製作設備，並進行客戶導入及商業化所需的認證與資格審查工作；及
- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於為新興及高價值行業(例如工業級無人機、機器人及其他需要更高功率輸出及更強運行可靠性的設備)開發高功率電池解決方案。我們擬將有關[編纂]主要用於開發及驗證具備更高功率性能、安全性、結構穩定性及特定應用適應性的電池產品，包括與材料及電化學系統、電芯與結構設計、流程開發、測試及可靠性驗證相關的工作。我們亦可能將

未來計劃及[編纂]

部分有關[編纂]用於強化相關研發及工程能力、購置或升級測試與驗證設備，並支持用於該等應用場景的客戶樣品及認證工作。我們將專注改良電池材料及提升電化學技術，為該等領域的特定需求量身打造解決方案，為本公司創造新的增長途徑。

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於建造新生產線以擴大產能。我們計劃提高產能以滿足日益增長的市場需求。有關擬議擴產並非僅為提高名義產能，更旨在升級生產線、提高生產效率及產出率、支持新的產品規格以及提升自動化程度。部分現有設備已部分出現老化跡象，預計未來兩至三年內將面臨集中更換的需求。此外，人工智慧產業的快速發展，催生了對電池容量的新需求，而這超出了我們目前的生產能力所能滿足的範圍，因此須升級及新增生產線以支持本集團未來的競爭力、生產品質及交貨能力。此外，儘管收入於2025年增長6.1%，惟本集團已獲得客戶用於特定新應用場景的產品訂單，包括無人機、智能運動相機、機器人及其他高功率堆疊電池應用，並預期該等應用領域的需求持續增長。就上述用途而言，我們預期於2030年底前動用所分配的所得款項。具體而言：

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於在惠州建造新一代鈕扣電池生產線。預期有關[編纂]將主要用於生產線搭建、設備採購與安裝、試生產及相關工程與品質支持，以推動新一代鈕扣電池產品在微型化應用場景的商業化。

上述用途旨在強化惠州及贛州生產基地之間的運營協調，並支持本集團更廣泛的製造、供應鏈及業務發展策略；

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於建造各類微型不規則電池解決方案的生產線。預期有關[編纂]將主要用於專用生產設備、模具、測試及檢驗系統，以及針對用於緊湊型及空間受限設備的微型不規則電池產品的相關工程與生產支持；
- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於建造可更換硬殼電池生產線。預期有關[編纂]將主要用於建立及優化可更換硬殼電池產品的生產能力，包括生產設備、模具、測試支持及相關實施資源；及
- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於建造高功率堆疊電池解決方案的生產線。預期有關[編纂]將主要用於建立及提升高功率堆

未來計劃及[編纂]

疊式電池解決方案的生產能力，包括設備採購與安裝、產線改造、試生產以及品質與工程支持，以促進更高功率應用場景的商業化。

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於償還現有銀行借款。具體而言，我們擬償還本金額人民幣20.0百萬元、年利率2.34%、於2029年1月到期的貸款。該筆貸款來自一家商業銀行，用於為日常運營提供資金。我們預期於2028年前完成上述還款。
- [編纂]約[編纂]%或[編纂]港元將用於營運資金及一般企業用途。預期有關[編纂]將用於支持發展策略的整體實施，包括客戶及市場開發、海外業務拓展、供應鏈協調、人才與組織支持，以及執行該等策略所涉及的其他一般企業用途。就上述用途而言，我們預期於2027年底前動用所分配的[編纂]。

本集團目前無意將[編纂]淨額中的一部分獨立款項專門用於推進其全球銷售策略。相反，預期該策略將透過研發設施及輔助研發人員的配套設施來推動，以提升本集團的技術能力及研發團隊的穩定性，並主要透過將[編纂]用於擴大生產能力，其次則透過營運資金及一般企業用途，原因是該等款項預期將支持本集團更廣泛的全球銷售擴張。

倘[編纂]定為指示性[編纂]的[編纂]或[編纂]，[編纂][編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。倘我們上調或下調[編纂]，以將最終[編纂]定為高於或低於[編纂]的中位數，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]將為(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂])；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]的中位數)及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂])。

倘[編纂][編纂](包括[編纂]獲行使的[編纂])高於或低於預期，我們可能按比例調整分配作上述用途的[編纂]。

我們僅會將無需即時用作上述用途的[編纂][編纂]存入持牌商業銀行及／或認可金融機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律及法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則的適用披露規定。