

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「業務 — 我們的策略」一節。

[編纂]

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並按[編纂]每股[編纂]港元(即本文件所述指示性[編纂]範圍的[編纂])計算，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金、費用及預計開支後，我們將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]港元。

為配合我們的策略，我們擬將[編纂]按以下金額用於下列用途。我們預計在[編纂]後三年內動用分配至各用途的[編纂]。

- 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於我們半導體封裝用玻璃基片的產業化。我們計劃建設一條玻璃基片生產線，預計合計年產能為4.8百萬片玻璃基片，適用於後續TGV加工及半導體封裝，其預計在我們濟南工廠的E區建設。玻璃基片生產線的開發預計可實現半導體封裝用玻璃基片的大規模生產及商業化，使我們能夠把握因半導體封裝行業快速發展所推動的對先進封裝材料日益增長的需求，並鞏固我們在這個新興市場的地位。具體而言：
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於採購生產線設備，主要包括配料、熔製、玻璃調質通道、成型及退火、切割、研磨及拋光、清洗、檢驗、包裝及自動化物流設備，例如窯爐熔化系統、鉑金通道及成型系統、冷端切割系統、檢測系統、自動化包裝系統及其他核心工藝設備。該等設備及系統預期將提升我們玻璃基片的生產及工藝能力，並支持我們玻璃基片生產線的穩定高效運行。
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於玻璃基片生產設施的建造及安裝工程，涉及翻新一幢位於我們擁有土地上的現有廠房大樓，主要包括地基及結構工程、建築裝飾、室外配套工程以及室內公用工程及消防設施安裝。
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於人員招聘、培訓及薪酬支出，包括生產人員、技術人員、管理人員及其他人員，其具備玻璃行業生產技術背景及／或工作經驗並熟悉玻璃基片生產線各項生產工藝。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於我們RTU及PFS的產業化。我們計劃建設兩條RTU生產線，預計合計年產能為160.0百萬支；以及兩條PFS生產線，預計合計年產能為200.0百萬支，其中包括30.0百萬支雙腔PFS產品，所有這些均預計在我們濟南工廠的E區建設。該等生產線預計將加快我們的RTU及PFS的產能擴張，滿足生物製劑、創新長效製劑及高端疫苗嚴格的包裝需求，並進一步鞏固我們在高端、無菌及高阻隔藥用包裝細分市場的競爭優勢。具體而言：
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於採購生產線設備，主要包括成型設備、插針設備、RTU及PFS清洗設備、空氣壓縮機、製水設備、蒸汽發生器、實驗室設備、自動包裝機、自動導引車及其他車間輔助設備，用以支持整個生產過程中的潔淨公用設施、自動化搬運及生產數據可追溯性。
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於建設生產設施及配套土建工程，包括建設總建築面積約20,000平方米的生產設施、約7,000平方米的倉庫及約3,000平方米的潔淨車間，以及相關設計、裝修及配套工程。
- 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於增強我們對現有及新產品和材料的研發能力。相關資金將支持該等產品及材料的研究、開發、測試、驗證及商業化。具體而言：
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於採購及升級我們的研發設備，主要包括玻璃加工、測試與檢驗、原材料製備、熔融、成型、退火與熱處理、自動化搬運與包裝、人工智能檢測、工藝監控與控制等設備及系統，以及相關潔淨室、公用工程及環保設施，以支持我們的研發、中試及工藝優化活動。
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於新型玻璃產品及材料配方的開發、樣品製備、試生產及性能測試，主要包括採購研發材料、測試樣品及其他試生產耗材與夾具，以及與技術支援、工藝試驗及研發運營相關的其他配套開支。
 - 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於人員的招聘、培訓及薪酬，包括行業專家以及在玻璃研發、測試與數據分析、玻璃工藝工程、實驗室運營、知識產權、材料合規及項目管理方面具備相關專業背景或經驗的人員。

未來計劃及[編纂]

- 約[編纂]%的[編纂]，或約[編纂]港元，將用於營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]獲全面行使，我們將額外獲得的[編纂]將為(i)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即最高[編纂])、(ii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即[編纂]範圍的[編纂])及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]為每股[編纂]港元，即最低[編纂])。

倘[編纂](包括[編纂]獲行使而產生的[編纂])較預期有所增減，我們可按比例基準調整上述用途的[編纂]分配。

儘管[編纂]預計將覆蓋我們RTU、PFS及半導體封裝用玻璃基片產業化計劃相關資本開支的很大一部分，但若[編纂]不足以撥付我們的發展計劃，我們擬通過多種方式彌補資金缺口，包括(視情況而定)我們業務運營產生的現金及其他融資渠道。

倘[編纂]未即時用於上述用途，或倘我們未能落實擬定計劃的任何部分，則在相關法律法規許可的範圍內，只要被視為符合本公司最佳利益，我們將會將該等資金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當披露規定。