

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 我們的策略」。

[編纂]

按[編纂]每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)計算，並假設[編纂]未獲行使，我們估計[編纂](經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]佣金以及其他費用及開支)將約為[編纂]港元。我們目前擬按下文所載用途及金額動用[編纂]淨額：

- [編纂]淨額的[編纂](或[編纂]港元)，將用於擴大我們蘇州及東莞廠房的產能。我們預期，擴建後的蘇州廠房及新東莞廠房將縮短我們的製造交付週期，降低物流成本，加強我們服務高增長地區客戶的能力，並提升製造流程的自動化及數字化水平。具體而言：
 - (i) **蘇州廠房**。我們擬動用約[編纂]港元，擴建現有蘇州廠房。擴建後的蘇州廠房年產能預計將會翻倍。我們預期於2027年動工擴建蘇州廠房，並於2028年開始生產；及
 - (ii) **東莞廠房(第二廠區)**。我們擬動用約[編纂]港元，於我們現有工廠附近擬收購的一幅地塊建造東莞廠房(第二廠區)。東莞廠房(第二廠區)年產能預計將增加至74,000個噴嘴及12,000塊分流板。我們預期於2028年動工，並於2029年開始生產；
- [編纂]淨額的[編纂](即[編纂]港元)將用於償還一筆銀行貸款未償還餘額的30%。我們於2026年9月向一家大型商業銀行取得該筆貸款(「該貸款」)，主要用於支付購回安排的代價，以及償還一筆現有股東貸款的未償還本金。請參閱「概要—近期發展及無重大不利變動」。我們擬於[編纂]後一個月內動用該等款項作償還用途，以減少我們的債務及相關融資成本；及
- [編纂]淨額的[編纂](或[編纂]港元)，將用於將我們的精密熱控制平台拓展至五個高增長的垂直應用領域，在該等領域中，精密熱控制為決定產品品質與生產經濟性的關鍵因素，或為新興生產製程所必需的。具體而言：
 - (i) **加熱塊**。我們擬動用約[編纂]港元，以支持金屬加熱塊的量產，並提升我們的工藝開發及質量控制能力。我們計劃(i)聘請一名顧問專家、一名額外的設計工程師及一名額外的檢驗工程師；及(ii)增購一台擴散焊接機、一套氮氣／氬氣真空檢漏系統及一套X射線檢測系統，以提高產能，並改善工藝一致性及產品可靠性，從而推動半導體製造商進一步作商業採用；

未來計劃及[編纂]

- (ii) **用於隱形眼鏡的超精密無流道成型。**我們擬動用約[編纂]港元，購買設備以在蘇州廠房設立一條試驗性生產線，以支持工藝驗證及隱形眼鏡製造解決方案的進一步商業化。具體而言，我們計劃投資於一條注塑成型生產線及一條自動化隱形眼鏡生產線；
 - (iii) **多材料共注塑。**我們擬動用約[編纂]港元開發Flexshot Version 2及升級TINA ML系統，推動我們的共注塑系統獲更廣泛採用。我們計劃開發涵蓋五種機型的Flexshot Version 2，包括改進設計、開發及驗證軟件，以及進行適用的CE合格評定及UL認證工作。我們亦計劃升級TINA ML系統，以符合包裝及汽車行業客戶的生產工藝及技術要求；
 - (iv) **模內聚氨酯塗層。**我們擬動用約[編纂]港元，於2027年至2028年間為我們的模內塗層系統開發關鍵設備及建立內部數字整合能力，以在客戶驗證及認證後支持我們的模內塗層系統進一步商業化；
 - (v) **用於鞋中底的超臨界流體發泡成型。**我們擬動用約[編纂]港元，以支持開發熱流道及熱控制解決方案，並加強我們的工藝驗證及聯合開發能力。我們計劃增購輔助測量及工藝驗證儀器，並提升現有試驗性生產設施的自動化及實時工藝監控能力；及
 - (vi) **面向高增長垂直應用領域的新設施。**我們擬將約[編纂]港元用於收購一幅毗鄰我們蘇州廠房的土地，並在該土地上興建一座專門服務於上文所述五個高增長垂直應用領域的新設施；
- **[編纂]淨額的[編纂](或[編纂]港元)，將用於進一步鞏固我們在熱流道系統的領導地位，並深化我們在核心終端市場的滲透，包括汽車、電子產品及家用電器以及包裝。具體而言：**
 - (i) **擴充銷售及服務團隊。**我們擬動用約[編纂]港元提升全球銷售及客戶服務能力，包括(a)招聘及培訓更多銷售工程師、區域客戶經理、現場服務技術員及應用支援人員，並向其支付薪酬；(b)加強對美國、印度及歐洲等主要地區的市場覆蓋，以及新能源汽車、精密醫療成型及可持續包裝等高增長垂直領域；及(c)加強我們的大客戶經理計劃，包括調配專責資源及早與客戶接洽、在客戶不同據點及車型平台推動交叉銷售，以及制定有系統的客戶管理計劃，以提高我們在策略客戶中的滲透率、促進替換原有系統，並建立貫穿產品生命週期的長期客戶關係，從而支持經常性收益來源；及
 - (ii) **市場推廣及品牌建設。**我們擬動用約[編纂]港元，透過參與國際及本地展覽，以及為現有及潛在客戶舉辦針對特定應用的工作坊，提升我們的全球品牌知名度；

未來計劃及[編纂]

- [編纂]淨額的[編纂](即[編纂]港元)將用於持續投資研發，以推進我們的核心技術及AI賦能設計。具體而言：
 - (i) **設計3D金屬打印設備。**我們擬動用約[編纂]港元，設計專有金屬增材製造設備，用於製造形狀複雜的內部流道及隨形熱控制結構，藉此縮短開發週期，並提高下一代產品平台的設計自由度；及
 - (ii) **運用人工智能相關技術加快產品迭代。**我們擬動用約[編纂]港元，(a)將機器學習模型引入工藝開發流程，以實現性能預測建模、參數自動優化及基於機器視覺的質量檢測，加快新產品的驗證及產業化；及(b)對我們的歷史設計資產及工程知識進行系統化整理與數位化，開發並驗證人工智能輔助熱流道設計工具，招募人工智能、數據科學及軟件工程人員，並透過我們的深圳附屬公司取得支援該等計劃所需的運算資源、軟件工具及數據基礎設施；及
- [編纂]淨額的[編纂](或[編纂]港元)，將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定於指示性[編纂]的最高[編纂](即[編纂]港元)或最低[編纂](即[編纂]港元)，則[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。倘[編纂]定於高於或低於指示性[編纂]的中位數，額外[編纂]淨額將用於償還該貸款的未償還本金。

倘[編纂]獲悉數行使，假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]的中位數)，則我們將收取的[編纂]淨額將約為[編纂]港元。倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。

倘若[編纂]淨額並無即時用於上述用途，則於相關法律法規允許的情況下，只要被視為符合本集團的最佳利益，我們可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。倘上述[編纂]擬定用途有任何重大更改，我們將適時刊發公告。