

業務目標、策略及實施計劃

本集團將策略性地提高其於第三方DRAM模組市場的市場地位並增加全球市場份額，尤其是在中國。本集團計劃實施以下策略，以發揮本集團的優勢，從而改善本集團的業務前景及盈利能力：

1. 提高本集團於中國及全球第三方DRAM模組行業的市場份額

本集團計劃透過提升銷售實力、增加現有市場的市場滲透力、擴大本集團客戶基礎、開拓新市場及提高晶芯品牌名稱在中國及全球的認可度，提高本集團於第三方DRAM模組行業的市場份額。本集團認為，採納有效的市場推廣策略提高本集團晶芯品牌的市場知名度及認可度，從而提高市場份額及取得長期持續發展乃至關重要。

長遠而言，建立本集團的自有品牌可令本集團挽留現有客戶和招攬新客戶，並最終促進銷量及盈利能力。董事認為，成為香港上市企業將能提升本集團的企業形象，且潛在客戶將對本集團的產品及服務更具信心。本集團品牌戰略的最終目標為首先提升其在第三方DRAM模組行業的地位，繼而積極提高自有品牌產品於中國以至其他國家的公眾知名度。

本集團計劃透過(其中包括)以下方法達致上述目標：

- 擴大銷售及營銷團隊以招攬新客戶，尤其是利用本集團的上市地位招攬中國頂尖電腦製造商及著眼於中國各地區「自主配置」電腦組裝市場的批發商。本集團將直接或通過董事的業務網絡內轉介，積極與中國的頂尖電腦製造商聯繫，並舉行會議，以推廣本公司、品牌及產品；
- 繼續參加世界各地舉行的電子及電腦產品展覽會，以維持市場佔有率及向潛在客戶推廣本集團產品及品牌；
- 完善本集團網站，加載有關本集團、本集團品牌及產品的更多資料；及
- 透過在電腦刊物及於不同司法權區DRAM產品批發商及供應商經常訪問的網站(如集邦存儲在線網站)投放廣告，提高市場知名度及曝光度，以鎖定DRAM產品批發商及分銷商。

2. 增強研發及設計實力

根據iSuppli Corporation之資料，預計DDR3將於二零一四年之內仍佔市場主導地位，且進一步預計DDR4將於二零一五年成為主流規格。亦根據iSuppli Corporation之資料，模組製造商的利潤下降，而模組製造商正將其產品打進其他利潤更高或更穩定的市場。SSD仍處於業務週期的相對初期，在生產方面與DRAM模組在概念上類似，且利潤率較高。本集團已生產少量SSD，且能於SSD興起時推出該產品，為本集團獲取訂單作準備。儘管本集團尚未向本集團的客戶積極推廣SSD，亦不知悉客戶對產品的反應，本集團相信該等產品可完善本集團的產品組合，迎合日後需求。

為增強研發及設計實力，本集團計劃就以下方面的研發與設計投放更多資源：

- 研究最新技術，重點開發新產品及改進現有產品，如DDR4及SSD（固態硬碟，據董事所知及所悉，其為一種由於其輕便、耐用及高速而可於未來數年取代傳統硬碟的產品）；
- 購買用作研發之軟件及設備。該等軟件包括DRAM測試軟件、USB相關軟件、SSD性能測試軟件及能提高產品設計性能及產品管理的軟件；及
- 通過中國的網上招聘、獵頭及招聘中心僱用更多合資格軟硬件工程師。本集團最低要求為電腦工程本科生，並具軟件設計及／或硬件設計（如適用）的相關經驗，包括專注於DDR4及SSD的產品工程師。

3. 加強質量控制及產能

由於DRAM模組乃各類電腦產品的組成部件，故本集團產品的質量、穩定性及兼容性乃挽留客戶及招攬新客戶的關鍵因素。

鑑於產品質量控制的重要性，本集團將投資購買全新檢測機器和設備以及相關軟硬件，以進一步加強質量控制及產能。本集團計劃將配售所得款項的一部分作此用途。

實施時間表

按照本集團的業務目標及未來計劃，於最後實際可行日期起至二零一六年三月三十一日止期間，本集團擬完成下列重要事項。投資者務請注意，重要事項及預期完成時間乃按下文「基準及假設」分節所述的基準及假設制訂。該等基準及假設本身受多種不明朗、多變及無法預測的因素影響，特別是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。本集團實際業務運作或會與本招股章程所載的業務目標有所不同。未能保證本集團將按預期時間表實現計劃，亦不保證將可完成本集團的全部目標。儘管第三方DRAM模組市場的發展出現波動，董事將竭盡全力預測變動，並將靈活實施下列計劃：

未來計劃及所得款項用途

於最後實際可行日期起至二零一三年九月三十日止期間

提高市場份額

- 擴充本集團的銷售及市場推廣團隊，專注招攬新客戶（為此，將招聘兩名銷售人員，以及招聘兩名市場推廣人員，而所有人員均駐香港辦事處）
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，主要專注開發及提升DRAM模組及U盤
- 購買DRAM模組PCB校正硬件(1套)、快閃控制測試裝備(20套)、開發U盤的硬件(5套)、測試U盤的軟硬件(各1套)，及U盤的輔助軟件(1套)
- 聘任一名PCB設計師、一名軟件工程師及一名軟件測試工程師(主要負責DRAM模組及U盤產品)

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(150,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

1.8%

3.0%

1.5%

將予動用之總額

約1,300,000港元

未來計劃及所得款項用途

於二零一三年十月一日起至二零一四年三月三十一日止期間

提高市場份額

- 聘任上述銷售及市場推廣人員以及於第二季度將再招聘一名市場推廣人員
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，專注開發及改進新型及現有產品，包括但不限於DRAM模組及U盤
- 購買PCB設計軟件(1套)、及兩類軟件設計(各1套)、快閃控制測試裝置(10套)及開發SSD的硬件(2套)
- 聘任上述工程師

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(300,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)及DRAM模組測試硬件(2套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

4.9%

8.4%

2.8%

將予動用之總額

約3,500,000港元

未來計劃及所得款項用途

於二零一四年四月一日起至二零一四年九月三十日止期間

提高市場份額

- 聘任上述銷售及市場推廣人員以及再招聘三名銷售人員
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，專注開發及改進現有及新型產品，包括但不限於U盤及SSD產品設計
- 購買用於DRAM模組的PCB校正硬件(1套)、快閃控制測試裝置(15套)、SSD設計硬件(1套)、開發U盤的硬件(5套)以及U盤及SSD的輔助軟件(各1套)
- 聘任上述工程師

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(250,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)及DRAM模組測試硬件(2套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

6.4%

5.2%

2.6%

將予動用之總額

約3,100,000港元

未來計劃及所得款項用途

於二零一四年十月一日起至二零一五年三月三十一日止期間

提高市場份額

- 聘任上述銷售及市場推廣人員
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，專注改進產品設計
- 購買用於DRAM模組的PCB校正硬件(1套)、兩類軟件設計(各1套)、快閃控制測試裝置(20套)及開發SSD的硬件(1套)
- 聘任上述工程師，及專注於SSD的一名軟件工程師及一名硬件工程師、一名總工程師以及一名產品設計師

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(300,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)及DRAM模組測試硬件(2套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

6.9%

4.9%

2.8%

將予動用之總額

約3,300,000港元

未來計劃及所得款項用途

於二零一五年四月一日起至二零一五年九月三十日止期間

提高市場份額

- 繼續聘任上述銷售及市場推廣人員
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，專注改進產品設計
- 購買快閃控制測試裝置(15套)、開發U盤的硬件(5套)、開發SSD的硬件(1套)及兩類快閃產品測試硬件(各1套)
- 聘任上述工程師

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(250,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)及DRAM模組測試硬件(2套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

6.9%

9.9%

2.5%

將予動用之總額

約4,400,000港元

未來計劃及所得款項用途

於二零一五年十月一日起至二零一六年三月三十一日止期間

提高市場份額

- 繼續聘任上述銷售及市場推廣人員以及將再招聘一名市場推廣人員以及再招聘三名銷售人員
- 繼續參與電子及電腦產品展覽會
- 改進本集團網站
- 從事市場推廣及廣告活動

加強研發及設計實力

- 研究最新技術，專注改進產品設計
- 購買結構設計軟件(1套)、快閃控制測試裝置(20套)、開發U盤所用的硬件(5套)、測試靜電的硬件(1套)及快閃產品信號測試軟件(1套)
- 聘任上述工程師及一名機械設計工程師

加強質量控制及提高產能

- 購買質量控制、測試及其他配套機器(300,000港元)
- 購買各種DRAM模組測試軟件(60套)及DRAM模組測試硬件(2套)

佔將用於投資或使用的所得款項淨額百分比

9.6%

7.1%

2.8%

將予動用之總額

約4,400,000港元

基準及假設

董事乃根據下列基準及假設制訂業務目標：

- 於業務目標有關期間，本集團擁有充裕的財務資源滿足計劃資本開支及業務發展需求；
- 香港、中國及本集團任何成員公司目前經營業務或將經營業務所在的任何其他地區的現有政治、法律、財政或經濟狀況將不會出現重大變動；
- 本招股章程所述各項短期業務目標對資金的要求將不會與董事估計的金額有變動；
- 香港、中國或本集團任何成員公司目前經營業務或將經營業務或註冊成立的任何其他地區的稅基或稅率不會出現重大變動；
- DRAM產業將不會出現重大變動；
- 本集團將會保留管理層團隊的主要人員及專業人員；
- 本集團將不會受到本招股章程「風險因素」一節載列的任何風險因素的重大影響；
- 本集團將會於往績記錄期間繼續以過往經營業務大致相同的方式經營業務，本集團亦將會貫徹實施其發展計劃。

進行配售的原因及所得款項用途

配售將擴大本集團的資本基礎，並為本集團提供額外營運資金以實施上文「業務目標、策略及實施計劃」一段所載列的未來計劃。

未來計劃及所得款項用途

所得款項用途

假設配售價為每股股份0.8港元(即建議配售價範圍每股股份0.7港元至0.9港元的中位數)(假設發售量調整權未獲行使)，經扣除有關費用後，配售所得款項淨額估計將約為20,000,000港元。上述所得款項淨額擬撥作以下用途：

- 約7,300,000港元(相當於所得款項淨額約36.5%)將用於提高市場份額，方法為(其中包括)擴大銷售及市場推廣團隊、參加全球展覽會、於電子及電腦產品網站投放廣告。
- 約7,700,000港元(相當於所得款項淨額約38.5%)將用於增強本集團的研發及設計實力，方法為(包括但不限於)研究最新技術，專注開發新產品及改進現有產品(包括但不限於固態硬碟)及僱用更多合資格軟硬件工程師及產品設計師；
- 約3,000,000港元(相當於所得款項淨額約15.0%)將用於購置新機器，如質量控制及檢測機器，旨在加強質量控制及提高產能；及
- 餘額約2,000,000港元(相當於所得款項淨額10.0%)將撥作額外營運資金及其他一般企業用途。

本集團將如期於直至二零一六年三月三十一日，自內部資源撥付資金用於餘下業務計劃。董事及獨家保薦人認為，發行配售股份(假設發售量調整權未獲行使)的所得款項淨額約為20,000,000港元及內部資源將足以如期於直至截至二零一五年三月三十一日及二零一六年三月三十一日止兩個年度各年，為業務計劃撥付資金。

倘配售價定於建議配售價範圍(假設發售量調整權未獲行使)的上限及下限，經扣除有關費用後，本集團將收取所得款項淨額分別約26,100,000港元及14,400,000港元。本集團將按上文披露的百分比使用新的所得款項，而不論股份是否按建議配售價的上限或下限予以定價。

倘發售量調整權獲悉數行使，董事估計配售該等額外股份的額外所得款項淨額將約為6,900,000港元(扣除所有相關開支後並假設配售價為每股股份0.8港元，即指示性配售價範圍的中位數)。行使發售量調整權應收的額外所得款項將根據上述分配方法按比例分配。

倘發行配售股份的所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，董事目前打算，將該等所得款項將存放於獲授權金融機構作短期計息存款。