

業務目標陳述及所得款項用途

業務目標及策略

有關本集團的業務目標及策略，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

實施計劃

本集團截至二零一八年三月三十一日止各六個月期間的實施計劃載於下文。投資者須注意，實施計劃及達致該等計劃的預計時間乃根據下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。此等基準及假設固有地受多項不明朗因素、可變因素及不能預計的因素影響，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。本集團實際開展業務的過程或會有別於本文件內所載的業務目標。概不保證本集團的計劃將可按預期的時間落實，或能達致本集團的目標。根據本集團的業務目標，董事擬施行下列實施計劃：

自最後實際可行日期起至二零一六年九月三十日

業務策略	實施活動	資金來源
增購地盤設備	<ul style="list-style-type: none">• 購買三部油壓汽車起重機以改善我們對更大型土木工程項目的結構工程的效率及技術能力• 購買三輛汽車於我們的項目使用• 購買三部發電機於我們的項目使用• 鑒於我們的業務發展，評估地盤設備的有效性、效率，及評估我們對額外地盤設備的需要及取得新地盤設備的報價	[編纂] 所得款項約 [編纂] 港元

業務目標陳述及所得款項用途

業務策略	實施活動	資金來源
進一步增強人力	<ul style="list-style-type: none">聘請三名起重機操作員操作我們於建築地盤的油壓起重機聘請兩名工程師以加強我們的工程團隊聘請一名項目經理、一名管工及一名行政職員以應對我們的業務發展及參與較大型土木工程項目的計劃向我們現有及新聘請員工提供培訓及／或贊助我們的員工出席有關職業健康及安全、地盤設備操作及土木工程技術的培訓課程	[編纂] 所得款項約 [編纂] 港元

自二零一六年十月一日起至二零一七年三月三十一日

業務策略	實施活動	資金來源
增購地盤設備	<ul style="list-style-type: none">鑒於我們的業務發展，持續評估新地盤設備的有效性及效率，及評估我們對額外地盤設備的需要取得及評審能提升我們的效率及技術能力的新地盤設備的報價及詳細功能規格	不適用

業務目標陳述及所得款項用途

業務策略	實施活動	資金來源
進一步增強人力	<ul style="list-style-type: none">經考慮我們的業務發展後，持續評估我們的人力資源持續向我們現有及新聘請員工提供培訓及／或贊助我們的員工出席有關職業健康及安全、地盤設備操作及土木工程技術的培訓課程	我們的內部資金

自二零一七年四月一日起至二零一七年九月三十日

業務策略	實施活動	資金來源
增購地盤設備	<ul style="list-style-type: none">購買額外新地盤設備，包括空氣壓縮機及挖掘機，以改善我們的效率及技術能力鑒於我們的業務發展，持續評估新地盤設備的有效性及效率，及評估我們對額外地盤設備的需要及取得新地盤設備的報價	[編纂] 所得款項約 [編纂] 港元

業務目標陳述及所得款項用途

業務策略	實施活動	資金來源
進一步增強人力	<ul style="list-style-type: none">聘請兩名管工及一名工料測量師以加強我們的地盤人力，以配合我們承接更多項目的計劃經考慮我們的業務發展後，持續評估我們的人力資源繼續向我們現有及新聘請員工提供培訓及／或贊助我們的員工出席有關職業健康及安全、地盤設備操作及土木工程技術的培訓課程	[編纂] 所得款項約 [編纂] 港元

自二零一七年十月一日起至二零一八年三月三十一日

業務策略	實施活動	資金來源
增購地盤設備	<ul style="list-style-type: none">鑒於我們的業務發展，持續評估新地盤設備的有效性及效率，及評估我們對額外地盤設備的需要	不適用
進一步增強人力	<ul style="list-style-type: none">經考慮我們的業務發展後，持續評估我們的人力資源持續向我們現有及新聘請員工提供培訓及／或贊助我們的員工出席有關職業健康及安全、地盤設備操作及土木工程技術的培訓課程	不適用

業務目標陳述及所得款項用途

基準及假設

董事設定的業務目標乃基於以下基準及假設：

- 於我們的未來計劃涉及之期間內，本集團將擁有充足財務資源以應付計劃的資本開支及業務發展需求。
- 本文件內所述本集團各項未來計劃的資金需求將不會大幅偏離董事所估算的金額。
- 現行法律及法規或其他與本集團有關的政府政策或本集團經營所在地區的政治、經濟或市場狀況將不會出現重大變動。
- 本集團獲得的牌照、許可證及資格的效力不會出現變動。
- 適用於本集團業務的稅基或稅率並無重大變動。
- 概無發生會對本集團業務或營運造成重大幹擾的任何災難，自然、政治或其他災難。
- 本集團將不會遭受本文件「風險因素」一節所載的風險因素的重大影響。

[編纂]的理由

董事相信 [編纂] 在創業板 [編纂] 將促進我們實施業務策略。如本文件「業務－業務策略」一節所述，我們計劃藉增購地盤設備及進一步增強人力以在香港爭取大型土木工程項目，擴大我們於香港土木工程建築業的市場份額。[編纂] 所得款項淨額將進一步鞏固我們的市場地位及擴展市場份額。取得公眾 [編纂] 地位亦將增強我們的企業概況及認同並有助我們加強品牌認知度及形象。我們相信於創業板公開 [編纂] 可吸引更多願意與上市公司建立業務關係的潛在客戶、供應商及分包商，加強於市場的競爭力。[編纂] 亦可讓本集團於 [編纂] 時及其後參與資本市場集資，從而有助本

業務目標陳述及所得款項用途

集團的來業務發展。於創業板公開[編纂]可擴大本公司的股東基礎，有望為股份買賣營造一個更流通的市場。我們亦相信於[編纂]後本公司的內部監控及企業管治實務會有所增強。

所得款項用途

我們不會從[編纂]於[編纂]中發售[編纂]收取任何所得款項。

按[編纂]每股[編纂][編纂]港元計算，我們將獲得的[編纂]所得款項淨額經扣除與[編纂]相關的包銷費用及估計開支後，估計約為[編纂]港元。董事目前擬將所得款項淨額用於以下方面：

- 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂])將用作增購地盤設備；
- 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂])將用作進一步增強人力；
- 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂])將用作償還銀行借款及融資租賃，以減少我們的財務成本。具體而言：(i)約[編纂]港元將用作提前償還全數將於二零一六年四月提取的銀行貸款，該貸款用於清償中小企融資擔保計劃下用於為本集團提供營運資金的未償還債項，按港元最優惠利率減1%，即實際利率3.99%計息。貸款期為五十個月，並須每月償還直至二零二零年四月為止；(ii)約[編纂]港元將用作提前償還全數於二零一四年三月為購置地盤設備而提取的銀行貸款，有關貸款按香港銀行同業拆息加3%之年利率，即實際年利率3.23%計息，貸款期為5年，並須每月償還直至二零一九年一月為止；(iii)約[編纂]港元將用作提前償還全數自二零一三年九月所產生的租賃融資，其將於發生日期起5年內到期，按固定年利率2.50%，即實際年利率6.05%計息，以為我們購置汽車提供資金；(iv)約[編纂]港元將用作提前償還全數自二零一五年九月所產生的租賃融資，其將於發生日期起4年內到期，按固定年利率2.25%，即實際年利率5.5%計息，以為我們購置汽車提供資金；及(v)約[編纂]港元將用作提前償還全數自二零一五年一月所產生的租賃融資，其將於發生日期起3年內到期，按固定年利率2.25%，即實際年利率5.58%計息，以為我們購置汽車提供資金；及

業務目標陳述及所得款項用途

- 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用作本集團的一般營運資金。

下表載列本集團將收取來自[編纂]的所得款項淨擬動用及動用時間明細：

	自最後實際 可行日期起 至二零一六年 九月三十日 百萬港元	自二零一六年 十月一日起 至二零一七年 三月三十一日 百萬港元	自二零一七年 四月一日起 至二零一七年 九月三十日 百萬港元	自二零一七年 十月一日起 至二零一八年 三月三十一日 百萬港元	總計 百萬港元
購買額外地盤設備	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
進一步增強人力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還銀行借款及融資租賃	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
本集團一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

董事認為，我們將獲得的[編纂]所得款項淨額約[編纂]港元加上本集團的內部資源、經營所得現金及可動用的銀行融資將如預期足以為本集團的業務計劃提供資金直至二零一八年三月三十一日。

倘發行[編纂]的所得款項淨額並非即時作上述所需用途，則董事目前擬將該等所得款項存放在認可金融機構作短期計息存款或財資產品。

經扣除[編纂]應支付的與[編纂]相關的包銷費用及估計開支後，我們估計[編纂]將收取所得款項淨額約[編纂]港元。我們不會收取[編纂]於[編纂]下出售[編纂]的任何所得款項淨額。