

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們的業務策略及未來計劃的詳細描述，請參閱本[編纂]「業務－業務策略」一節。

[編纂]及使用所得款項的理由

董事相信，[編纂]將鞏固我們作為企業應用軟件及能源管理解決方案供應商的地位。由於我們凭借持續的研發投資而取得快速發展，本集團需要持續的資本。然而，隨著我們發展及擴展，我們已獲邀對更大及更複雜的項目作出提案，我們預期該等項目將需要更為可觀的資本金額及開辦成本，包括勞工成本、研發費用及預付採購及分包銷售費用。本集團有尋求額外資金來源的確切需要。

我們計劃通過研發繼續提升及擴展產品種類。由於我們的研發週期可持續約兩年，我們需額外資金向研發項目撥資，用於長期開發新產品。

由於我們並無充足的固定資產可供作為取得對撥資有價值的業務擴展屬必要的銀行融資通常所需的抵押或質押，故我們難以按商業可行條款自銀行取得債務融資。為籌得資金以供持續擴張及發展，本公司在營運歷史上，自2006年至2013年曾以[編纂]前投資之行使進行四次股本籌資。董事認為，[編纂]產生的額外資本資源將令本集團減少財務成本負擔，從而提升其盈利。

此外，由於我們預見我們的產品在香港及中國擁有巨大的市場潛力，故我們旨在將業務擴展至香港及中國。作為我們實現此目標之舉措的一環，我們計劃於香港及中國收購一間適合的公司。我們認為，透過成為聯交所[編纂]公司可推進我們的擴展至香港市場及中國市場的計劃。

董事認為，我們作為聯交所[編纂]公司的形象將會成為我們實現業務目標的踏腳石，即進一步增強我們作為企業應用軟件及能源管理系統供應商的地位。我們集中透過(i)提升我們品牌及產品的知名度；及(ii)增強潛在及現有客戶、供應商及本集團員工對我們的信心，使我們的產品成為亞洲市場的領先產品。我們擬利用有關知名度及信心以(i)吸引新客戶；(ii)吸納新人才；及(iii)鞏固我們與現有客戶及供應商的業務關係。[編纂]地位亦可為本公司帶來更廣泛的股東基礎，繼而可能提升股份交易流動性。我們亦相信，我們的內部監控及企業管治常規可於[編纂]後進一步提升。

未來計劃及所得款項用途

此外，董事認為，本公司[編纂]旨在進入資本市場，並於[編纂]時及其後獲得集資機會，以此尋求未來增長。假設[編纂]為每股[編纂](即指示性[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數)，[編纂]所得款項總額估計約為[編纂]，而[編纂]所得款項淨額估計為約[編纂]，當中已扣除本公司就此已付或應付的[編纂]費及估計開支。

實施計劃

我們將致力於最後實際可行日期至2019年5月31日期間內達成下述里程碑事項，而各自的預訂完成時間乃根據本節「基準及假設」等段落所載若干基準及假設釐定。該等基準及假設本質上受限於眾多不明確及不可預測的因素，尤其是本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。因此，我們無法保證我們的計劃將會根據預期的時間框架落實或我們的目標將會達成。

根據業務目標，我們擬執行以下實施計劃：

1. 最後實際可行日期至2017年5月31日期間

- | | |
|---------------------|---|
| 收購及建構數據中心基礎架構 | <ul style="list-style-type: none">透過收購及建構包含六至八台服務器的服務器基礎設施，以籌備myBill.sg約於2017年年中試行。 |
| 提升及拓展產品種類 | <ul style="list-style-type: none">繼續於先進的Starlight物聯網平台、Tesseract以及公用事業賬單平台myBill.sg開展研發活動。試行Tesseract並開展前期市場推廣活動。在新加坡市場正式推出SpaceMonster並進行全面營銷活動。 |
| 加強銷售及營銷工作，增強品牌及產品形象 | <ul style="list-style-type: none">招募一支由四名成員組成的專業業務發展、銷售及渠道管理團隊，負責拓展銷售機會、擴展我們於東南亞、中東、香港及中國的渠道合作夥伴網絡。我們計劃委聘專業人士籌辦企業及產品品牌活動以及參與更多國際展覽及會議。 |

未來計劃及所得款項用途

收購具潛力國外公司

- 作為將我們的業務擴展至香港及中國的努力的一部份，收購一間於企業應用軟件空間(與*Simplicity*相似)或於能源管理解決方案空間(與*Starlight*相似)具備穩定客源及技術員工的合適香港或中國公司，以加速我們達至目標的進程。

2. 2017年6月1日至2017年11月30日期間

提升及拓展產品種類

- 準備分別於2017年7月及9月前後以商業性質推出及大量生產Tesseract，包括製造Tesseract的塑膠模具。
- 將Tesseract以商業性質推出。
- 繼續就公用事業賬單平台myBill.sg開展研發活動。
- 於新加坡推出myBill.sg全面零售可競爭性的測試時段。

加強銷售及營銷工作，
增強品牌及產品形象

- 繼續透過招募額外一名成員以增強我們的專注於業務發展、銷售及渠道管理的團隊。
- 繼續委聘專業人士籌辦企業及產品品牌活動以及參與更多國際展覽及會議。
- 開展Tesseract的營銷活動

3. 2017年12月1日至2018年5月31日期間

提升及拓展產品種類

- 繼續就公用事業賬單平台myBill.sg開展研發活動。

加強銷售及營銷工作，
增強品牌及產品形象

- 繼續透過招募額外一名成員發展我們的專注於業務發展、銷售及渠道管理團隊。
- 繼續委聘專業人士進行企業及產品品牌活動以及參與更多國際展覽及會議。

未來計劃及所得款項用途

- 收購具潛力國外公司
- 開始myBill.sg正式推出前的營銷測試活動
- 作為把我們的業務擴展至中東的努力的一部份，收購一間於企業應用軟件(與Simplicity相似)或於能源管理解決方案(與Starlight相似)具備穩定客源及技術員工的合適阿聯酋或卡塔爾公司，以加速我們達至目標的進程。

4. 2018年6月1日至2018年11月30日期間

- 提升及拓展產品種類
- 繼續於實用賬單平台myBill.sg開展研發活動
- 於新加坡全面零售可競爭性市場正式推出myBill.sg
- 加強銷售及營銷工作，增強品牌及產品形象
- 繼續透過招募額外一名成員發展我們專注於業務發展、銷售及渠道管理的團隊
- 繼續委聘專業人士進行企業及產品品牌活動以及參與更多國際展會及會議
- 開始正式推出myBill.sg的產營銷活動

5. 2018年12月1日至2019年5月31日期間

- 設立集製造、裝配及檢測為一體的廠房
- 建立一個備有為一系列為Starlight硬件而配置的器材；可以製造、裝配及檢測的廠房，以改善直接質量控制

以上計劃將由[編纂]所得款項淨額撥資。

未來計劃及所得款項用途

基準及假設

董事訂立的業務目標乃根據下列基準及假設作出：

- 並無有關新加坡、馬來西亞、印度、香港及中國通脹、利率、稅率及匯率方面的重大經濟變動；
- 我們將有充裕財政資源以應付我們於業務目標有關期間的已計劃資本開支及業務發展需求；
- 與本集團有關的現行法例(不論於新加坡、馬來西亞、印度、香港及中國或全球任何地區)、政策或行業或監管待遇，或我們經營所在地的政治、經濟或市場情況將不會出現重大變動；
- 本[編纂]所述各項短期業務目標的資金需求與董事估計之金額相比將不會出現變動；
- 本集團適用的稅基或稅率將不會出現重大變動；
- 概無天災、政治動盪或其他災難將會重大中斷本集團的業務或營運，或導致我們的財產或設施遭受重大損失、損害或破壞；
- 本集團已取得的執照及許可的效力將不會出現變動；及
- 我們將不會因本[編纂]「風險因素」一節所述風險因素而受到重大影響。

未來計劃及所得款項用途

所得款項用途

假設[編纂]為每股[編纂](即指示性[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數)，[編纂]所得款項淨額估計約為[編纂](已扣除本公司就[編纂]應付的[編纂]費及估計開支)。有關所得款項淨額擬定用途如下：

	截至以下日期止六個月						概約 百分比 %
	最後實際 可行日期至 2017年 5月31日 期間	2017年 11月30日	2018年 5月31日	2018年 11月30日	2019年 5月31日	總計	
	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	千新加坡元	
	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
收購及建構數據中心 基礎架構	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升及拓展產品種類	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強銷售及營銷工作， 增強品牌及產品形象	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
收購國外公司	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
設立集製造、裝配及檢測為一 體的廠房	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

董事目前擬按以下方式動用[編纂]所得款項淨額：

- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於收購及建構數據中心基礎架構；
- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於提升及拓展產品種類；
- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於加強銷售及營銷工作，增強品牌及產品形象；
- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於收購國外公司；
- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於設立集製造、裝配及檢測為一體的廠房；
- 所得款項淨額約[編纂]或[編纂](相當於約[編纂])用於一般營運資金。

未來計劃及所得款項用途

我們計劃於香港或中國收購一間公司及於卡塔爾或阿聯酋收購一間公司，該公司專門提供與**Simplicity**具相似市場重心的企業應用軟件或能源管理解決方案。董事認為，建議收購將令本集團擴展地理覆蓋範圍，與銷售及營銷計劃一致，並擴大我們的客源及研發專家人才庫。於最後實際可行日期，我們尚未甄選任何適合的目標及將於[編纂]後開始物色目標。我們將於識別收購目標時對目標公司進行盡職調查，及於審閱盡職調查結果後，我們將就建議收購繼續磋商條款。我們將根據多個標準甄選收購目標，包括(i)收購價格及相關成本；(ii)目標公司之財務業績及表現；(iii)目標公司於信息技術行業的經驗；(iv)目標公司員工的專業知識及資歷；(v)目標公司之客源；(vi)目標公司之聲譽及(viii)相關當地市場之市場狀況。

根據[編纂]之條款及條件，預期[編纂]由[編纂]悉數包銷。

倘發行[編纂]的所得款項淨額並非即時須作上述用途，則董事目前有意將該等所得款項存放在認可金融機構作短期計息存款。

倘[編纂]最終定於指示性[編纂]範圍下限(即每股[編纂])，發行新股份的所得款項淨額將約為[編纂]港元，較上述計算的所得款項淨額減少約[編纂]港元。於此情況下，董事擬相應減少用作其他營運資金及一般公司用途的款項。除有關變動外，董事擬按上文所載的相同比例動用經削減所得款項淨額。

倘[編纂]最終定於指示性[編纂]範圍上限(即每股[編纂])，發行新股份的所得款項淨額將約為[編纂]百萬港元，較上述根據指示性[編纂]範圍中位數計算的所得款項淨額增加約[編纂]百萬港元。董事擬按上文所載的相同比例動用有關額外所得款項淨額。