

未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

我們的目標是透過於生產過程實施嚴格的質量控制政策及管理控制，從而向客戶提供高質量的產品及優質的售後服務。

為實現我們的目標及保障我們的聲譽及品牌，我們擬採取以下策略，詳情載於本文件「業務—我們的業務策略」一節。

實施計劃

我們的董事已制訂直至2018年12月31日期間的實施計劃，旨在實現我們的業務目標。有關我們須作出重大財務承擔的項目的實施計劃及預期時間表之詳情概述如下。

謹請投資者注意，以下實施計劃乃基於下文「未來計劃及所得款項用途—基準及主要假設」一節所述的基準及假設制訂。該等基準及假設必然會遭遇各種不確定性及不可預見因素，尤其是本文件「風險因素」一節所述的風險因素。我們無法保證我們的計劃定能按照我們的預期時間表得以實施，或我們的目標一定會實現。儘管實施計劃可能因不可預見因素及不受我們控制的事件影響，我們將盡最大努力預計及預防該等因素，將導致實施計劃中斷的因素減至最低。

由最後實際可行日期至2016年12月31日

業務策略	所得款項用途	實施計劃
重新裝修及裝飾我們的展廳 以提升客戶體驗	[編纂]百萬港元	開始重新裝飾我們位於成都 總部的展廳
為我們的生產設施購置機器及 設備，並加強生產能力	[編纂]	識別目標機器及設備

截至2017年6月30日止六個月

業務策略	所得款項用途	實施計劃
重新裝修及裝飾我們的展廳 以提升客戶體驗	[編纂]百萬港元	重新裝飾我們位於成都 總部的展廳

未來計劃及所得款項用途

業務策略	所得款項用途	實施計劃
為我們的生產設施購置機器及設備，並加強生產能力	[編纂]	<ul style="list-style-type: none">• 對現有及目標市場的市場趨勢及客戶喜好作進一步研究• 實施及評估購置新機器及設備的計劃• 實施生產設施的布局重組計劃及其他安排以安置新機器及設備

截至2017年12月31日止六個月

業務策略	所得款項用途	實施計劃
重新裝修及裝飾我們的展廳以提升客戶體驗	[編纂]百萬港元	完成我們位於成都總部展廳的重新裝修工作
為生產設施購置機器及設備，並加強生產能力	[編纂]百萬港元	<ul style="list-style-type: none">• 為目標機器及設備投入現金，並作出相關採購• 對生產設施進行必要的重組及安排以安置新機器及設備• 收取、調試及安裝已收購的機器及設備

未來計劃及所得款項用途

截至2018年6月30日止六個月

業務策略	所得款項用途	實施計劃
為生產設施購置機器及設備，並加強生產能力	[編纂]百萬港元	<ul style="list-style-type: none">為目標機器及設備投入現金，並作出相關採購收取、調試及安裝已收購的機器及設備

截至2018年12月31日止六個月

業務策略	所得款項用途	實施計劃
為生產設施購置機器及設備，並加強生產能力	[編纂]百萬港元	<ul style="list-style-type: none">為目標機器及設備投入現金，並作出相關採購收取、調試及安裝已收購的機器及設備

[編纂]的理由及所得款項用途

[編纂]的理由

董事相信[編纂]的[編纂]([編纂])將有助我們實施業務策略，其旨在提升我們作為向中國政府、企業及機構客戶提供可靠優質辦公傢俱的供應商的聲譽及品牌。董事相信成功實施業務策略將有助增強我們在辦公傢俱市場的競爭力及協助我們留住更多客戶。有關[編纂]理由的詳情，請參閱本文件「概要—[編纂]的理由」一節。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- (i) [編纂]的部分[編纂]將用於翻新及翻修位於我們成都總部的展廳；將提升客戶的視覺體驗，以應付彼等訂購產品的期望。董事相信這將會提高我們的競爭力，特別是當我們的產品及服務受到潛在客戶的評估；
- (ii) [編纂]的部分[編纂]將用於購買新機器及設備；將簡化我們的生產過程，以便

未來計劃及所得款項用途

我們生產現代化及／或先進的傢具，以應付任何客戶漸趨嚴格的要求。董事相信購買新機器及設備對我們在市場內保持競爭力很重要；及

- (iii) [編纂]的部分[編纂]將用於償還我們的銀行借款，有關還款債務目前以我們生產設施的土地使用權及物業產權作抵押。償還銀行借款將(i)改善我們的資產負債狀況及未來的集資能力；(ii)令相關質押獲得釋放和解除；及(iii)提高未來向銀行借款的彈性。

所得款項用途

假設以每[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)之[編纂]計算，而[編纂]未經行使，我們估計[編纂]的[編纂]合共約為[編纂]百萬港元(經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]及其他估計開支)。

我們現時擬將[編纂]用於以下用途：

- (i) 估計[編纂]總額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於重新裝修我們位於成都總部的展廳；
- (ii) 估計[編纂]總額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於購置新機器及設備；
- (iii) 估計[編纂]總額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於償還本集團現有短期銀行借款(年利率較中國人民銀行基準利率高出20%)，而銀行借款的所得款項乃用作營運資金；
- (iv) 估計[編纂]總額約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於償還本集團短期借款(董事預計年利率為18%，[編纂]前已分別用於償還欠付馬先生、Oasis及岑女士的股東貸款)；及
- (v) 估計[編纂]總額的約[編纂]%，或約[編纂]百萬港元，將用於我們的營運資金及其他一般公司用途。

未來計劃及所得款項用途

由最後實際可行日期至2018年12月31日期間，本集團預計[編纂]用途如下：

	由最後 實際可行 日期至					總計	%
	截至以下日期止六個月						
	2016年 12月31日	2017年 6月30日	2017年 12月31日	2018年 6月30日	2018年 12月31日		
重新裝修及裝飾							
我們的展廳	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
購置新機器及設備	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還債務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

約[編纂]%將用作營運資金及根據我們現有的業務計劃作其他一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使及假設[編纂]每[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，[編纂]所得的款項淨額將增加約[編纂]百萬港元。於此情況下，我們計劃將該筆額外[編纂]運用至上述建議用途項目中，惟償還債務除外(按比例分配)。

倘[編纂]釐定為每[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍上限)，(i)假設[編纂]未獲行使，我們將收取[編纂]約[編纂]百萬港元，及(ii)假設[編纂]獲悉數行使，[編纂]約為[編纂]百萬港元。於此情況下，我們將按比例增加[編纂]就收購新機械及設備及營運資金的建議金額。

倘[編纂]釐定為每[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍下限)，假設[編纂]未獲行使，我們收取的[編纂]將(i)減少至約[編纂]百萬港元；及(ii)假設[編纂]獲悉數行使，我們收取的[編纂]約[編纂]百萬港元。於此情況下，我們將減少[編纂]就收購新機械及設備的建議金額，我們計劃以內部資源撥付差額。

上文所列的估計所得款項用途或會根據我們不斷變化的業務需求及狀況以及管理層的要求而改變。倘出現對上述所得款項用途的重大修改，我們將根據創業板上市規則的要求刊發公告及於相關年度的年報中進行披露。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]並未用於上述用途，在適用法律法規允許的前提下，該等款項將作為短期計息存款存入可靠的金融機構。

基準及主要假設

於編製直至2018年12月31日的未來計劃時，我們已採納以下主要假設：

一般假設：

- 中國目前的政治、司法、金融、市場或經濟狀況不會發生重大不利變動；及
- 中國的稅收基準或稅率不會發生重大不利變動。

特定假設：

- 於業務目標相關期間，我們將會有充足的財務資料來滿足計劃資本及業務發展要求；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節及如其所述得以完成；
- 我們的董事及主要高級管理人員將繼續參與我們的現有及未來發展，且我們能夠挽留我們的主要高級管理人員；
- 需要時我們能夠聘請到額外的主要高級管理人員及員工；
- 我們能夠留住我們的客戶及維持對我們產品的需求；
- 本文件所述各項業務策略的資金要求較之我們董事的估計金額並無重大變動；
- 與本集團有關的現有法律及法規或其他政府政策，或本集團經營所在地的政治、經濟或市場條件並無重大改變；
- 適用於本集團業務活動的稅收基準及稅率無重大轉變；
- 未來不會發生可能嚴重阻礙本集團業務或運營的自然、政治或其他方面的災害；
- 我們不會受本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大不利影響；及

未來計劃及所得款項用途

- 我們能夠以與我們於業績記錄期間的經營方式基本相同的方式繼續經營，且我們能夠不受阻礙地實施我們的計劃。

[編纂]獲全數[編纂]

本文件僅就[編纂]而刊發，[編纂]乃由獨家保薦人保薦及由[編纂]管理並將由[編纂]全數[編纂]（受[編纂]條款及條件之規限）。有關[編纂]及[編纂]安排的進一步資料載於本文件「[編纂]」一節。