
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃及業務目標

我們擬根據本文件「業務」一節「業務目標及策略」一段所載策略拓展業務。

[編纂]用途

[編纂]

[編纂][編纂]預計約為[編纂]，乃假設[編纂]為每股[編纂][編纂]（即[編纂]範圍中間價格），且根據[編纂]提呈發售[編纂][編纂]，並已扣減[編纂]相關包銷佣金及開支得出。

我們擬將該等[編纂][編纂]作以下用途：

- 約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於購買地盤運作的機器；
- 約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於招聘額外潛在及或資深僱員提高產能；
- 約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於償還一間銀行的透支信貸，有關信貸按銀行最優惠利率計息。已動用並無到期日的透支信貸須於銀行要求時償還。自透支信貸取得的資金已用作本集團的一般營運資金；及
- 約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於租賃一處新寫字樓空間，以配合我們拓展本地業務營運的業務計劃，約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於翻新及裝修新寫字樓；
- 約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於升級資訊科技及項目管理系統；
- 剩餘約[編纂]（[編纂]約[編纂]）將用於提供營運資本及作其他一般企業用途。

倘最終[編纂]定為[編纂]指示範圍的最高價或最低價，[編纂][編纂]將分別增加或減少約[編纂]。

未來計劃及[編纂]用途

高於中間[編纂]（但於範圍內）的任何募得款項將按上文所載比例作上述用途。倘所募款項低於中間[編纂]（但於範圍內），我們會按上述比例將較少的[編纂]作上述用途。若[編纂][編纂]並無即時作上述用途，我們目前計劃為將該等[編纂]存於香港持牌金融機構的計息銀行賬戶內。

倘董事決定按其他業務計劃，大範圍重新分配[編纂]及／或上述[編纂]用途有重大修訂，本公司將根據創業板上市規則發佈公告。

佣金及開支

[編纂]將收取包銷佣金（即[編纂][編纂]），彼等將會使用該筆款項支付任何分包銷佣金。保薦人將就[編纂]收取保薦、財務諮詢及文件費用約[編纂]，並將報銷彼等開支。該等佣金、諮詢及文件費用及開支，連同創業板[編纂]費用（如創業板上市規則規定）、與[編纂]及[編纂]相關的法律及其他專業費用，以及列印及其他開支（各服務提供商與本公司按公平原則商討及議定）預計總額達約[編纂]，由本公司承擔。

未來計劃及[編纂]用途

執行計劃

下文載列最後實際可行日期至二零一八年十二月三十一日期間，本集團根據未來計劃的執行使用上述[編纂][編纂]的預計時間表。

	截至以下日期止六個月					總計 百萬港元
	最後實際 可行日期至 二零一六年 十二月 三十一日 百萬港元	二零一七年 六月三十日 百萬港元	二零一七年 十二月 三十一日 百萬港元	二零一八年 六月三十日 百萬港元	二零一八年 十二月 三十一日 百萬港元	
	購買機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
償還一間銀行的透支信貸	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
招聘新員工	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
寫字樓擴展及翻新	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
升級資訊的科技及 項目管理系統	[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]

最後實際可行日期至二零一六年十二月三十一日期間

目的	活動
招聘新員工	作為業務擴張的一部分，我們將用約[編纂]為項目組額外聘請一名工程師及兩名管工。
寫字樓擴充及翻新	我們將用(i)約[編纂]租用一處新寫字樓空間；及(ii)約[編纂]於上述新寫字樓的裝修工程。

未來計劃及[編纂]用途

償還銀行透支信貸 我們將用約[編纂]償還一間銀行的透支信貸。

二零一七年一月一日至二零一七年六月三十日期間

目的	活動
招聘新員工	我們將用(i)約[編纂]作為項目組新聘請工程師及管工於二零一六年七月一日至二零一六年十二月三十一日期間的薪金；(ii)約[編纂]為項目團隊額外聘請十名隧道建築工人。
寫字樓擴充及翻新	我們將用約[編纂]租用一處新寫字樓空間。
購買機器	我們將用約[編纂]購置機器，包括六台挖掘機、七台液壓砲及其他雜項零件。
加強信息技術及項目管理系統	我們將用約[編纂]購置並實施資訊科技及項目管理系統。

未來計劃及[編纂]用途

二零一七年七月一日至二零一七年十二月三十一日期間

目的	活動
招聘新員工	我們將用約[編纂]作為項目組新聘請工程師、管工及隧道建築工人於過往期間的薪金。
寫字樓擴充及翻新	我們將用約[編纂]租用一處寫字樓空間。

二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間

目的	活動
招聘新員工	我們將用約[編纂]作為新聘請工程師、管工及隧道建築工人於過往期間的薪金。
購買機器	我們將用約[編纂]購置機器，包括六台挖掘機、七台液壓砲及其他雜項零件。

二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日期間

目的	活動
招聘新員工	我們將用約[編纂]作為新聘請工程師、管工及隧道建築工人於過往期間的薪金。

未來計劃及[編纂]用途

基礎及假設

董事制定的執行計劃乃基於以下一般假設：

- 期內業務發展要求並無因香港法律、財政或經濟環境變化而出現重大變更；
- 我們將擁有充足的財務資源應對期內與業務目標相關的計劃資本開支及業務發展要求；
- 不會發生嚴重破壞我們業務或營運或造成我們物業或設施嚴重損失、損壞或破壞的自然、政治或其他災害；
- 我們業務適用的課稅基礎或稅率不會出現重大變動；
- 我們能夠按計劃維持現有客戶及拓展客戶資源；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]之架構及條件」一節所述條款完成；
- 執行上述計劃的實際資本需要與我們預計金額並無重大差異；
- 我們能夠挽留管理層團隊的主要員工及專業員工；
- 我們能夠就拓展招聘到所需合適員工；
- 本文件「風險因素」一節所載任何風險因素不會對我們造成嚴重影響；及
- 我們將大致上以往績記錄期間所用的相同方式繼續經營現有業務，並將能夠在沒有重大中斷的情況下執行發展計劃。

[編纂]原因及[編纂]用途

[編纂]將鞏固我們的資本基礎，並向我們提供額外營運資本以執行上文「執行計劃」一段所載未來計劃。

未來計劃及[編纂]用途

鑒於各項工程所需僱用的工人數目及不時需要採購的建材，本集團業務的資金要求相對較高，因此，董事相信，[編纂]可提升本集團的資本架構，而此將擴展債務及股權融資的手段以促進我們的未來業務發展。尤其是，本集團可購置額外的地盤機器並招納更多有經驗的員工以競爭大型公營界別隧道建造項目。

倘可利用[編纂]所帶來的[編纂]，本集團將有充足的資金以為其營運資金要求及資本投資提供資金。鑒於該等資源以及即將到來的項目之可見設備要求，董事相信，就資本投資動用部分[編纂]乃屬合宜，其將令本集團享有擁有其設備之裨益。有關董事於評估是否購置機器或簽訂融資租賃安排時所考慮的因素之進一步詳情，請參閱本文件「業務」一節「供應商」一段。

董事認為，本集團的[編纂]狀態可為我們提供於未來進行股權融資的平台，以促進我們的擴展計劃並提升我們的企業形象，此將輔助我們的營銷努力並提供於土木工程建造業的競爭優勢。董事相信，鑒於上市公司的聲譽、[編纂]狀態、公開財務信息披露及相關監管部門的總體監管，[編纂]狀態能夠吸引更多願意與上市公司建立關係的潛在客戶及供應商，尤其是於公營界別建造項目範疇。

董事亦相信，我們[編纂]狀態將能夠使我們於爭奪人才競爭激烈的行業內更好地招納並挽留有經驗及高素質的員工。