

## 未來計劃及[編纂]

### 業務目標及策略

有關詳情，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節。

### 實施計劃

根據上述業務目標，下文載列本集團於直至二零一九年三月三十一日止每六個月期間的實施計劃。投資者務請注意，以下實施計劃乃根據本節下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。該等基準及假設涉及多項內在的不確定及不可預測因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載列的風險因素。

由最後實際可行日期至二零一七年三月三十一日止期間

業務策略	實施活動	資金來源
鞏固我們於吊船業的市場地位	— 購買400台馬達及其他必要零部件	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求	— 購買四台塔式起重機	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
	— 招聘一名技術工程師解決技術問題、兩名技術人員進行維修及保養及一名銷售人員招攬訂單	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資

截至二零一七年九月三十日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
鞏固我們於吊船業的市場地位	— 購買300台馬達及其他必要零部件	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求	— 購買兩台塔式起重機	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
	— 招聘優秀及經驗豐富的人才	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

截至二零一八年三月三十一日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
鞏固我們於吊船業的市場地位	— 購買200台馬達及其他必要零部件	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求	— 購買兩台塔式起重機	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
	— 招聘優秀及經驗豐富的人才	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資

截至二零一八年九月三十日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
鞏固我們於吊船業的市場地位	— 購買200台馬達及其他必要零部件	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求	— 購買一台塔式起重機	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
	— 留聘優秀及經驗豐富的人才	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資

## 未來計劃及[編纂]

截至二零一九年三月三十一日止六個月

業務策略	實施活動	資金來源
鞏固我們於吊船業的市場地位	— 購買200台馬達及其他必要零部件	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資
捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求	— 購買兩名塔式起重機 — 留聘優秀及經驗豐富的人才	將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資 將以約[編纂]港元的[編纂][編纂]撥資

### 基準及主要假設

董事根據下列基準及假設制定業務目標：

- 於未來計劃的有關期間內，本集團將擁有充裕財務資源以應付計劃資本開支及業務發展需要；
- 本文件所述各項未來計劃的資金需求與董事所估計的金額並無變動；
- 現行法律及規例或其他與本集團有關的政府政策，或本集團經營所在地的政治、經濟或市場狀況將不會出現重大變動；
- 適用於本集團業務的稅基或稅率不會出現重大變動；
- [編纂]將按照本文件「[編纂]的架構及條件」一節及如該節所述完成；
- 本集團將能夠挽留管理層及主要營運部門的主要員工；
- 本集團與我們主要客戶的業務關係將無重大變動；
- 本集團將能夠按一如在往績記錄期間內大致相同的經營方式繼續營運，且本集團亦將能夠執行發展計劃，而不會出現將以任何方式對其營運或業務目標產生不利影響的任何干擾；

## 未來計劃及[編纂]

- 不會爆發災難(包括自然、政治或其他災難)以致嚴重干擾本集團業務或營運；及
- 本文件「風險因素」一節所載風險因素將不會對本集團造成重大影響。

### 進行[編纂]的原因

董事相信股份於創業板[編纂]將可提升公司層次、認受性及提高我們於現有客戶及潛在客戶間的知名度及形象，並為本集團提供額外資金實行本節上文「實施計劃」一段所載的未來計劃。此舉亦可加強現有客戶及供應商的信心，鞏固我們於臨時吊船市場的領導地位，並可說服供應商給予更佳的條款。

於[編纂]前，我們主要以內部產生的現金流及銀行借貸為業務活動提供資金。我們相信在[編纂]後，本集團不但可將股本集資途徑擴闊至公眾投資者，並可讓我們以更有利的條款尋求銀行融資，為未來業務所需提供資金。

我們亦認為[編纂]狀況可十為本公司擴闊股東基礎，可能為股份買賣形成更流通的市場。我們相信，委任獨立非執行董事將可提升我們[編纂]後的內部監控及企業管治常規。

儘管本集團於往績記錄期間宣派股息8.0百萬港元，並於二零一六年八月三十一日現金餘額約為18.0百萬港元，惟仍為足以應付本集團業務以下策略所需，包括(a)繼續透過替換現有臨時吊船鞏固我們在行業中的市場地位及(b)分散收入來源以及捕捉塔式起重機租賃服務的市場需求。根據弗若斯特沙利文報告，預計二零一五年至二零二零年期間，香港的臨時吊船租賃市場的複合年增長率將達到4.6%。因此董事認為，本集團業務可通過以上策略達致穩定持續的增長，提高市場份額及增加參與不同階段的建造工程。我們認為，本集團所急需的[編纂]資金為實施以上業務策略最為適當之途徑。

此外，8.0百萬港元的選派股息僅佔於二零一五年三月三十一日扣除股息前保留收益約40.7%，且作為對股東的激勵，董事認為於往績記錄期間宣派股息屬合理。

除於創業板[編纂]外，董事亦已考慮不同融資方式用於拓展計劃，包括債務融資及引入新投資者。於往績記錄期間，本集團於二零一五年及二零一六年三月三十一日以及二零一六年八月三十一日的銀行借貸分別為約7.0百萬港元、15.7百萬港元及13.6

## 未來計劃及[編纂]

百萬港元。董事認為，債務融資可能產生額外利息並因此增加本集團的長期財務負擔。由於於二零一六年八月三十一日之銀行借貸已達抵押資產估值60%以上，董事亦認為較為難以獲取更多銀行借貸。在考慮債務融資的過程中，本集團曾接洽三個金融機構以取得進一步貸款。然後，鑑於本集團為非[編纂]公司且目前的銀行借貸水平，並無財務機構可為本集團提供充足金額。此外，本集團須就債務融資進行長期盡職調查並作為私有公司與銀行磋商。董事亦考慮過吸納新投資者投資本集團，然而，此舉將會導致每股資產淨值出現相對較大幅度折讓故不符合股東利益。

綜上所述，董事認為[編纂]為提供本集團執行業務策略即時可得資金較為恰當的融資方式。

### [編纂]

我們估計，假設[編纂]並無獲行使，按照[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)計算，並扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支後，[編纂][編纂]總計將約為[編纂]港元。我們目前計劃按以下方式使用該等[編纂]：

- (i) 估計[編纂]總計的約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於鞏固我們於吊船業的市場地位；
- (ii) 估計[編纂]總計的約[編纂]%或約[編纂]港元，將用於捕捉市場對塔式起重機租賃服務的需求；
- (iii) 估計[編纂]總計的約[編纂]%或約[編纂]港元，將用作一般營運資金。

## 未來計劃及 [ 編纂 ]

於最後實際可行日期直至二零一九年三月三十一日止期間，我們的 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 將作下列用途：

	於最後實際 可行日期直至 二零一七年 三月三十一日 百萬港元	截至 二零一七年 九月三十日 止六個月 百萬港元	截至 二零一八年 三月三十一日 止六個月 百萬港元	截至 二零一八年 九月三十日 止六個月 百萬港元	截至 二零一九年 三月三十一日 止六個月 百萬港元	總計 百萬港元	概約百分比
鞏固我們於吊船業的 市場地位	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]	[ 編纂 ]
捕捉市場對塔式起重機 租賃服務的需求	[ 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 ]

根據我們目前的業務計劃，發行 [ 編纂 ] 的 [ 編纂 ] 當中約 [ 編纂 ] % 將於二零一九年三月三十一日前動用，而約 [ 編纂 ] % 將用作營運資金及撥付其他一般企業用途。

倘 [ 編纂 ] 被釐定為指示性 [ 編纂 ] 範圍的最高價每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元，則 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 將增加至約 [ 編纂 ] 港元。倘 [ 編纂 ] 被釐定為指示性 [ 編纂 ] 範圍的最低價每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元，則 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 將減少至約 [ 編纂 ] 港元。倘 [ 編纂 ] 最終被釐定為少於 [ 編纂 ] 港元 (即指示性 [ 編纂 ] 範圍的中位數)，則本集團將按比例減少擬使用的 [ 編纂 ]，並將於適當時透過內部現金資源、營運資金及／或其他融資撥付差額。倘 [ 編纂 ] 最終被釐定為超過 [ 編纂 ] 港元，則本集團將按上文所載相同比例將額外 [ 編纂 ] 用於上述用途。倘 [ 編纂 ] 獲全面行使，[ 編纂 ] [ 編纂 ] 將增加約 [ 編纂 ] 港元。在此情況下，我們將按上述相同的比例調整 [ 編纂 ] 的分配。

倘 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 並無即時用作上述用途，董事目前擬將有關 [ 編纂 ] 存入香港的認可銀行及／或財務機構作短期存款。董事認為，[ 編纂 ] [ 編纂 ] 連同本集團的內部資源將足以為實施本集團於本文件本節「實施計劃」一段載列的業務計劃提供資金。

投資者務請注意，由於客戶需求的改變及市況出現變化等多種因素，本集團業務計劃的任何部分未必會根據本文件本節「實施計劃」一段所述的時間表進行。在該等情況下，董事將仔細評估情況，並將資金存入香港的認可銀行及／或財務機構作短期存款，直至落實有關業務計劃為止。

倘上述 [ 編纂 ] 用途有任何重大變動，我們將刊發適當公告。