

未來計劃及[編纂]

業務目標及策略

有關我們業務策略的詳細討論，請參閱「業務－我們的業務策略」。

實施計劃

我們根據業務策略制定的實施計劃載列如下。有意投資者務請注意，以下實施計劃乃根據本節「一 基準及主要假設」所述基準及假設制定。該等基準及假設本身受限於許多不確定因素及不可預測因素，特別是「風險因素」所載風險因素。我們的實際業務過程可能有別於本文件所載業務目標。概無法保證我們的業務計劃將按照預期時間框架落實，甚或我們根本無法達致業務目標。

自最後可行日期至2017年3月31日期間

	目標	概約金額
1.	購買特別用途車輛	
	— 1輛公路掃沙車	[編纂]港元
	— 2輛16噸清洗街道水車	[編纂]港元
	— 1輛16噸夾車	[編纂]港元
	小計	[編纂]港元
2.	償還銀行貸款	
	小計	[編纂]港元
3.	開展銷售及市場推廣活動以提高品牌知名度	
	— 招聘一名高級市場推廣主任及一名市場推廣主任助理	[編纂]港元
	— 印刷公司宣傳冊及傳單、在報章及雜誌上刊登廣告 並完善公司網站	[編纂]港元
	小計	[編纂]港元
4.	購買自動清潔機械及設備	
	— 7台熱水高壓清洗機	[編纂]港元
	— 15台冷水高壓清洗機	[編纂]港元
	— 15台吸水式吸塵器	[編纂]港元
	— 1台大理石地板翻新機	[編纂]港元
	— 1台自動地板清洗機	[編纂]港元
	— 1台割草機	[編纂]港元
	小計	[編纂]港元

未來計劃及[編纂]

截至2017年9月30日止六個月

目標	概約金額
1. 購買特別用途車輛	
— 1輛30噸勾斗車	[編纂]港元
— 1輛16噸垃圾壓縮車	[編纂]港元
小計	[編纂]港元
2. 開展銷售及市場推廣活動以提高品牌知名度	
— 招聘一名高級市場推廣主任及一名市場推廣主任助理	[編纂]港元
— 印刷公司宣傳冊及傳單、在報章及雜誌上刊登廣告 並完善公司網站	[編纂]港元
小計	[編纂]港元
3. 購買自動清潔機械及設備	
— 6台熱水高壓清洗機	[編纂]港元
— 40台除蟲機	[編纂]港元
— 15台吸水式吸塵器	[編纂]港元
— 6台發電機	[編纂]港元
— 1台大理石地板翻新機	[編纂]港元
— 1台自動地板清洗機	[編纂]港元
— 10台吸塵機	[編纂]港元
— 2台割草機	[編纂]港元
— 2台鼓風機	[編纂]港元
小計	[編纂]港元

截至2018年3月31日止六個月

目標	概約金額
1. 購買特別用途車輛	
— 1輛16噸夾車	[編纂]港元
— 2輛清洗街道水車	[編纂]港元
小計	[編纂]港元
2. 開展銷售及市場推廣活動以提高品牌知名度	
— 僱用一名高級市場推廣主任及一名市場推廣主任助理	[編纂]港元
— 印刷公司宣傳冊及傳單、在報章及雜誌上刊登廣告 並完善公司網站	[編纂]港元
小計	[編纂]港元

未來計劃及[編纂]

目標	概約金額
3. 購買自動清潔機械及設備	
— 10台熱水高壓清洗機	[編纂]港元
— 20台吸水式吸塵器	[編纂]港元
— 10台發電機	[編纂]港元
— 2台割草機	[編纂]港元
小計	[編纂]港元

截至2018年9月30日止六個月

目標	概約金額
1. 開展銷售及市場推廣活動以提高品牌知名度	
— 僱用一名高級市場推廣主任及一名市場推廣主任助理	[編纂]港元
— 印刷公司宣傳冊及傳單、在報章及雜誌上刊登廣告 並完善公司網站	[編纂]港元
小計	[編纂]港元

截至2019年3月31日止六個月

目標	概約金額
1. 開展銷售及市場推廣活動以提高品牌知名度	
— 僱用一名高級市場推廣主任及兩名市場推廣主任助理	[編纂]港元
— 印刷公司宣傳冊及傳單、在報章及雜誌上刊登廣告 並完善公司網站	[編纂]港元
小計	[編纂]港元
合計	[編纂]港元

未來計劃及[編纂]

基準及主要假設

有意投資者務請注意，我們能否達致業務目標乃取決於以下一般及特殊假設：

- 我們將擁有足夠財務資源以滿足有關業務目標期間的計劃資本開支及業務發展需求；
- 香港現時社會、政治、經濟或法律環境的任何變動（包括法律法規或規則的變動）將不會對我們造成重大或不利影響；
- 董事對本節所述各項實施計劃估計款項的集資需求將不會發生重大變動；
- 適用於或對我們業務活動收取的稅項基準或稅率將不會發生重大變動；
- 將不會發生對我們的業務或經營造成重大中斷及不利影響，或對我們的物業或設施造成重大損失、損壞或破壞的任何災害（無論為自然、政治、經濟、法律或其他方面）；
- 「風險因素」所載任何風險因素將不會對我們造成重大影響；
- 勞工嚴重短缺及重大勞資糾紛或任何其他非我們所能控制的因素（如政府行動）將不會對我們的經營活動產生不利影響；
- 我們將能夠留住營運的主要管理層及人員；
- 我們獲得的牌照及許可證的有效性將不會發生變動，且我們將可持續重續所有牌照及許可證；及
- 我們將能夠以與我們於往績記錄期間經營方式大體一致的方式持續經營，且我們亦將能夠實施發展計劃而不會對我們的業務造成重大中斷。

未來計劃及[編纂]

[編纂]的原因

我們的經營需要大量融資。作為我們策略（載於「業務－我們的業務策略」）的一部分，我們計劃提高承接更多項目的能力，並提升品牌知名度及聲譽。具體而言，我們擬透過收購額外的特別用途車輛、清潔機械及設備提高我們承接更多項目的能力。

於2017年1月31日，我們擁有銀行結餘及現金22.0百萬港元以及未動用銀行融資40.3百萬港元。我們的銀行結餘及現金被留作本集團日常營運的營運資金。本集團的未動用銀行融資為短期貸款，其中85.4%為發票融資貸款。儘管本集團發票融資的未動用銀行融資總額為40.3百萬港元，但本集團仍須遵守的條件是，就其向有關銀行呈交的每張發票而言，其僅可至多提取有關發票金額的一定比例。提款期乃經參考我們向客戶授出的信貸期而定。詳情請參閱「業務－客戶、定價政策及訂約－信貸政策」。此外，本集團確認，倘發生任何客戶延遲付款的情況，本集團會將該等未動用銀行融資留作應急融資安排以滿足經營需求。鑒於所述情況及將未動用銀行融資留作應急用途的需要，董事認為，未動用銀行融資並非用於且不宜用作購買額外機械、設備及特別用途車輛的資金。

於往績記錄期間，本集團訂立機動車輛的融資租賃安排。倘本集團訂立更多的融資租賃安排及／或獲得銀行融資以為購買額外的機械、設備及特別用途車輛提供資金，則本集團的資本負債比率將會上升，並將產生額外的利息成本。該等替代性措施可能會對本集團的利潤率造成不利影響，且本集團認為其並無成本效益。此外，董事認為，作為一家私營公司集團，在未[編纂]前，倘控股股東不提供擔保或其他形式的抵押，則本集團將難以獲得銀行融資。董事認為，[編纂]亦有助提高我們的銀行信用度，有利於滿足我們日後的融資需求，且[編纂]將向我們提供一個日後透過股本融資進行融資的平台，且相較於[編纂]前由私人持有的股份的有限流動性，將於聯交所自由買賣的股份的流動性將會得到提升。

鑒於實施我們的策略將需大量額外財務資源（詳情如本節所述），我們認為，[編纂]所得款項及公開[編纂]地位將增強我們的財務狀況並提升我們於香港環境清潔服務行業的公司形象，從而於投標程序及與客戶磋商的過程中更具影響力及競爭優勢。此外，由於我們的經營需大量營運資金以支持經營及項目能力的持續發展，公開[編纂]將使我們能夠進入資本市場，於[編纂]期間及後續階段募集資金，進而使我們能夠進一步發展業務。

未來計劃及[編纂]

此外，公開[編纂]地位將為我們提供更廣泛的股東基礎，這可能使股份得以於流動性更強的市場進行買賣，並有助增強我們的內部控制及企業管治措施。

[編纂]

按[編纂]每股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）計算，發行[編纂]（經扣除與[編纂]有關的估計開支[編纂]百萬港元後）將約為[編纂]百萬港元。

我們目前擬將該等[編纂]用作以下用途：

- [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）作購買新特別用途車輛用途；
- [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）作償還貸款用途；
- [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）作銷售及市場推廣活動用途；
- [編纂]的約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）作購買新自動清潔機械及設備用途；及
- [編纂]餘下約[編纂]%（或約[編纂]百萬港元）作一般營運資金及其他一般公司用途。

根據我們對各項目所需的資源及人手作出的評估，管理層密切監控機械、設備及特別用途車輛的分配以便於業務經營。於往績記錄期間，本集團能透過分配機械、設備及特別用途車輛以及協調各項目的工作安排以我們當時的資源履行其合約義務及妥為履行其服務。

根據我們的過往經驗及我們增強工作效率及服務質量的計劃，並計及項目數目可能增加及資源分配，我們預見，我們對機械、設備及特別用途車輛的需求將進一步增加。

未來計劃及[編纂]

根據本集團的(i)當前可用現金結餘；(ii)當前資本負債比率；及(iii)上文所述，我們認為，透過權益融資維持特別用途車隊規模及購買更多機械及設備將使我們能承擔更多合約，向客戶提供清潔服務。

	自[編纂]後 至 2017年 3月31日 (千港元)	截至 2017年 9月30日 止六個月 (千港元)	截至 2018年 3月31日 止六個月 (千港元)	截至 2018年 9月30日 止六個月 (千港元)	截至 2019年 3月30日 止六個月 (千港元)	合計 (千港元)	估[編纂]的 概約百分比 (%)
購買特別用途車輛.....							
償還銀行貸款.....							
銷售及市場推廣活動...				[編纂]			
購買自動清潔 機械及設備.....							
一般營運資金.....							
合計.....				[編纂]			

就償還銀行貸款而言，我們擬將約[編纂]百萬港元（所得款項淨額的約[編纂]%）用作償還銀行貸款以減少我們的利息開支。銀行貸款為短期性質，一般於60日內到期且於到期日或之後結算。於2015年及2016年3月31日以及2016年9月30日，銀行貸款分別以介乎2.00%至7.50%、4.69%至7.50%及2.05%至7.50%的浮動年利率計息。於2015年及2016年3月31日以及2016年9月30日，我們的銀行透支分別以浮動年利率1.75%、3.50%及3.50%計息。有關貸款被用作我們的營運資金。詳情請參閱「財務資料－管理層對財務狀況及經營業績的探討及分析－債項」。董事認為，將[編纂]償還銀行貸款能有效降低我們的銀行借款水平並因此提高盈利能力。

倘[編纂]（假設[編纂]未獲行使）定為指示性[編纂]範圍的高位數或低位數，則經扣除相關開支後，[編纂]將分別增加或減少約[編纂]百萬港元至高位數約[編纂]百萬港元及低位數約[編纂]百萬港元。於該情況下，我們將按比例調高或調低[編纂]的分配以用於上述用途。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂]獲悉數行使，則[編纂]估計[編纂]將分別增至約(i)[編纂]百萬港元（假設最終[編纂]定為指示性[編纂]範圍的低位數）；(ii)[編纂]百萬港元（假設最終[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中位數）；及(iii)[編纂]百萬港元（假設最終[編纂]定為指示性[編纂]範圍的高位數）。我們擬將[編纂]獲行使後的額外[編纂]按比例用於上述用途。

倘[編纂]毋須即時用於上述用途，且在適用法律法規允許的情況下，董事目前擬將有關[編纂]以短期計息存款存入香港持牌銀行。