

未來計劃及所得款項用途

未來計劃、業務目標及策略

有關本集團的業務目標及策略，請參閱本文件「業務 — 我們的業務策略」一段。

[編纂]理由

董事相信[編纂]將提升我們的形象、加強我們的財務狀況及競爭力並為我們提供額外資金以實施本節「實施計劃」一段所載的未來計劃。如實施計劃所載，我們已製訂藍圖，內容有關如何透過[編纂]獲得財務資源，應用作支持我們的發展計劃，尤其大部份資源將因應客戶要求而用以購買履約保證，從而改善我們財務流動資金，故與銀行借款或債務融資的方法相比，我們透過配售能維持健康的資產負債比率及盡力降低利息及融資成本的風險，以支撐本集團的增長及擴展。董事認為[編纂]及[編纂]將為我們帶來下列裨益：

加強本公司現金流量

根據F&S報告，香港及澳門水景設施服務市場預測將於未來數年有增長，而兩地市場價值預期將於2020年分別達到242.1百萬港元及236.6百萬港元，複合年增長率分別為10.2%及15.5%。財務資源的限制為本集團發展的瓶頸，會嚴重限制本集團承接更多特大型項目及豐富客源的能力。

如本文件「業務 — 營運資金與成本管理」一節所述，本集團通常於初期階段因採購消耗品及委聘分判承建商進行工程而產生現金流出。客戶會於本集團工程開展後支付進度付款，而該等工程及付款由客戶或其顧問核實。在一般情況下，項目的現金流出及現金流入之間相隔約3個月至6個月。就末期付款而言，由實際完工起計直至我們就最終賬目（當中計及我們完成的工程價值（包括改工指示（如有））及保證金）與客戶達成共識，一般需時約18至24個月。特大型項目的現金流量錯配較私人住宅泳池項目更為嚴重。

由於向供應商及分判承建商付款與收取客戶付款之間存在時差，[編纂]將有助本集團舒緩由此引起的現金流量錯配問題，故在管理多個項目的現金狀況時提供靈活性。

此外，項目的實際施工期並非由本集團控制，而是由項目擁有人控制。財務資源的限制可能限制我們承接其他新業務商機的靈活性，而顧及項目延遲完工的風險，本集團認為承接新項目商機乃屬恰當。

未來計劃及所得款項用途

[編纂]可紓緩該情況，原因如下：

1. 作為私人公司，除經營現金流量外，本集團主要依賴銀行貸款融資。然而，銀行通常會參照我們過往的財務表現評估本集團的信貸融資額度。經考慮本集團業務於過去幾年快速增長，銀行授出的銀行融資額度往往遠低於本集團的業務經營需求。此外，我們必須向銀行償還本金、利息及其他銀行費用，令本集團蒙受進一步現金流量壓力；
2. [編纂]可向本公司提供多種資金來源，包括通過發行股份、可換股證券、購股權等方式融資。尤其是本集團毋須償還股本融資，令本公司在現金流量管理上有更大靈活性；
3. 本集團成為[編纂]公司後將可更容易引入投資者進行股權集資，皆因此舉不需就本集團之市場價值進行冗長磋商，且正在尋求投資機遇的潛在投資者將可識認本集團及透過公開資料對本集團取得基本認識；
4. 預計[編纂]將大大提升銀行的信心，以更佳條款提供更高本金的融資；
5. 預料[編纂]將使本集團的供應商及分判承建商有信心提供更佳之付款條款；
6. 銀行向本集團提供融資時一般會於融資協議中加入若干限制性契諾。該等契諾包括(當中包括)限制本集團產生更多債務、抵押本集團資產等，而該等限制性契諾嚴重限制本集團於未來籌集資金的靈活性；
7. 本集團須就若干項目提供履約保證，倘因(當中包括)項目延遲完工或與客戶有分歧而嚴重耽誤解除履約保證，可能會影響我們的現金流量；
8. [編纂]將使本集團擴大經營規模及專業團隊，從而使本集團可同時參與更多項目，且管理層會有更多空間及靈活性制定策略，以將項目的流動資金風險與其他項目互相對沖；
9. 於最後實際可行日期，本集團的現金有限，而本集團的現金狀況將定必受惠於[編纂]所得款項。

未來計劃及所得款項用途

進一步紓緩項目／客戶集中的問題

鑑於本集團的現有規模，特大型項目將佔用我們絕大部分資源，而我們未必可承接其他項目。此舉必定將導致項目／客戶集中。項目集中的問題正在改善。項目A並非我們唯一參與的特大型項目。於2016年，我們亦有就一家澳門的酒店、娛樂場、購物及休閒綜合項目的噴泉及游泳池提供營建管理服務，合約金額約為35.5百萬港元，該總額足以與項目A的合約金額相比。基於我們於處理特大型項目的經驗，董事有信心本集團將有能力於未來繼續取得香港及澳門的新特大型項目。有關項目／客戶集中的詳情，請參閱本文件「業務—項目／客戶集中的情形」一段。

事實上，本集團並非倚賴單一或少數客戶取得業務商機，而是不時接獲多名潛在客戶的投標邀請。截至2016年3月31日止年度，我們從超過20名現時／潛在客戶接獲投標邀請。本集團考慮及評估我們可取得的多項業務商機，並在考慮包括可通過項目獲得的盈利能力、經驗及信譽等多項管理層認為相關的因素後，選擇取得該等業務商機。經篩選後，我們將於項目期間投放資源於該等項目。

[編纂]所得款項將令我們有更多資源，且我們計劃動用[編纂]的所得款項擴充我們專業團隊的規模，加強我們的產能。其後我們將有能力投放資源於更多特大型項目而不致犧牲服務的質素。此舉於實行時富策略性。

就此，預料本集團將會有能力同時處理比現時更多項目，而單一項目所佔之收益百份比會進一步攤薄。因此，項目集中的問題可進一步紓緩。

達到參與特大型項目的內部資格規定

承接特大型項目而非參與多個標準游泳池項目，乃本集團的長期策略。

如本文件「風險因素」一節所述，我們本身未必符合發展商或主承建商設定有關特大型項目的內部資格規定，因此，我們未必獲優先考慮中標。在此情況下，我們須以其他合資格方的分判承建商身份參與該等項目。董事明白各項目一般均有其本身的資格規定，包括：(i)我們過往處理項目的合約價值；(ii)我們的年度營業額；(iii)我們的財務狀況(即我們是否有足夠經營現金完成項目)；(iv)技工的數目及資格；及(v)於香港及澳門的相關機關登記。特大型項目的內部資格規定更為嚴格。此外，若干客戶(尤指特大型項目的客戶)要求本集團提供銀行或保險公司發出以客戶為受益人的履約保證，

未來計劃及所得款項用途

作為妥善履約的擔保。我們獲告知我們就一項香港主題公園項目獨自向項目擁有人投標時，不獲考慮為優先投標人，皆因我們的財務狀況不足，而我們相信此乃指我們缺乏足夠財務資源以取得履約保證。由於本集團一般須向銀行或保險公司存入相等數額之存款作為擔保，故履約保證的要求會對本集團的現金流量構成壓力。如「有關所得款項作履約保證用途的更多資料」一段所述，就貸款融資而言，(i)必須向銀行償還本金、利息及銀行費用，(ii)本集團亦可能須就貸款融資提供抵押品，而本集團的業務性質亦限制可用作抵押品的資產，(iii)銀行一般會就融資協議施以若干限制性契諾，因此倘不利情況出現，則會嚴重限制本集團於未來籌集資金的靈活性或對本集團的營運造成不利影響，及(iv)嚴重延遲解除履約保證可能會影響我們的現金流量，並因此影響我們償還銀行貸款的能力，可能因而引致本集團面臨重大營運風險。往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們以分判承建商的身份遞交9份特大型項目的標書，當中我們獲授4項合約總額約為103.0百萬港元的項目，而其餘5項合約總額約為179.7百萬港元的項目的投標結果尚未公佈。[編纂]將令本集團符合若干有關內部資格規定，使我們可以獨自直接向發展商／主承建商遞交標書，而無需依賴其他承建商參與該等項目。

作為一間[編纂]將令本公司於與第三方釐定合作形式及條款時更具靈活性。視乎我們可動用的產能及資源及我們是否接獲投標邀請，我們有興趣參與全部上述之潛在項目，並盡可能獨自參與。

董事認為僅獨自直接向發展商／主承建商遞交標書以及參與特大型項目，有以下優勢：

- 我們不需與其他承建商分攤特大型項目的溢利。倘我們獨自取得特大型項目而非以其他各方的分判承建商身份參與，董事預期項目毛利率將上升不少於5%。
- 由於我們不需依賴其他合資格方遞交標書以符合內部資格規定和爭取業務，因此我們可更靈活地籌備遞交投標文件以及管理及完成特大型項目。
- 我們可避免承受發展商／主承建商以及其他承建商的雙重信貸風險。
- 我們可精簡投標及管理特大型項目的決策過程。
- 於參與特大型項目時，我們可更有效地分配及控制人力、產能及資源，而毋須依賴其他承建商及與其他承建商合作。

未來計劃及所得款項用途

以下為於最後實際可行日期我們已遞交而尚未公佈結果的特大型項目標書，以及其他我們擬遞交標書的潛在特大型項目之詳情：

	估計 合約金額 百萬港元	預期所須的 履約保證 百萬港元
已遞交而尚未公佈結果的標書(附註)		
1. 一個位於香港南區的主題公園的水上樂園	130.0	13.0
2. 一項位於澳門路氹城地區的酒店項目	10.7	1.1
3. 一項位於香港南區的主題公園的水景設施	12.0	1.2
4. 一項位於香港北區的高爾夫球俱樂部項目	10.9	1.1
5. 一間位於香港西貢的國際學校	13.1	1.3
6. 一項位於澳門路氹城地區的酒店水療項目	15.0	1.5
7. 一項位於澳門路氹城地區的休閒綜合項目	15.0	1.5
市場上其他我們擬遞交標書的潛在項目		
1. 一項位於澳門路氹城地區的休閒綜合項目	35.0	3.5
2. 一項位於香港東區的音樂噴泉	48.0	4.8
3. 一項位於香港南區的酒店項目	10.0	1.0
4. 一項位於澳門的主題公園的水景設施	25.0	2.5
5. 一項位於香港灣仔區的商業大廈項目	13.0	1.3
	<u>337.7</u>	<u>33.8</u>

附註：除香港南區主題公園的水景設施及澳門路氹城地區的酒店水療項目的標書(估計合約金額分別約12.0百萬港元及15.0百萬港元)乃本集團獨自提交外，其餘五份標書均以分判承建商的身份提交。

根據董事於最後實際可行日期的最佳估算，假設本集團獲授上述已遞交或擬投標書，預期所需的履約保證估計約為33.8百萬港元。履約保證所需的部分財務資源將以扣除維持日常營運所需現金後的經營活動所得現金淨額(「未啟用營運現金」)償付。按董事目前的最佳估計，約6.8百萬港元的未啟用營運現金可用作購買履約保證，因此，預期所需履約保證的差額將約為27.0百萬港元，有關款項將以[編纂]所得款項償付。

未來計劃及所得款項用途

進入香港股票市場以支援及就擴充及發展提供資金

[編纂]將向本公司提供進入香港股票市場的平台，進一步於未來籌集資金，以支持其拓展及發展並就此撥資。

本集團取得貸款融資時一直受到限制，就大額貸款而言尤其明顯。銀行授出的銀行融資額度往往遠低於本集團所需的金額，而該等信貸額度需由(i)銀行存款及(ii)藍先生與吳先生的個人擔保作抵押。

此外，本集團經常需要倚賴貸款融資以取得必要的履約保證，從而獲得新業務。貸款融資通常有多種限制。貸款融資的條款一般載有限制性契諾及交叉違約條款等條文。前者會妨礙或阻礙本公司取得額外貸款融資的能力，甚至阻礙本公司經營。倘本公司因(當中包括)項目延遲完工或與客戶有分歧而嚴重耽誤解除履約保證，以致無法償還特定貸款，則後者將導致嚴重流動資金風險。

由於(i)第一筆首次公開發售前投資及第二筆首次公開發售前投資的所得款項已於最後實際可行日期悉數動用；及(ii)本集團難以取得額外貸款融資，儘管需要支付一次性[編纂]開支，長遠而言[編纂]仍是本集團籌集資金合乎成本效益的方法。本公司並不認為[編纂]是一次性融資行動，而是長遠的投資。此舉提供新的資金來源，將可補足本公司的貸款融資。

[編纂]除了可通過首次[編纂]所得款項帶來所得款項外，亦帶來於二手市場取得融資的機會，皆因[編纂]令本公司股份流動性有所上升。

令本公司吸納更多人才

由於富經驗的員工對本集團保持現況及持續發展尤其關鍵，[編纂]將能讓我們透過股權相關機制如購股權計劃或其他激勵計劃有效地吸納更多人才加盟，並就其貢獻以此獎勵員工。有關計劃將可激勵現有員工，持續為本集團作出貢獻，在增聘員工時亦能增加吸引力及競爭力。

提升我們行內的知名度及信譽

大部分客戶均為具相當規模的上市物業發展商、主承建商及分判承建商。作為[編纂]，本公司在行內的形象、知名度及聲譽將大大提高，從而提升同業競爭力，增強潛在客戶對我們的信心。此外，於競標過程中，[編纂]的身份會令我們在芸芸競爭者中脫穎而出，因而增加我們的中標率。

未來計劃及所得款項用途

儘管我們已吸納大型上市物業發展商及承建商作為客戶，並以非[編纂]的身份於行內取得領先地位，惟管理層認為我們必須在行內及行外取得更高市場認受性，以維持競爭力及市場地位。[編纂]將為本集團達到該目的的一部份因素。[編纂]將進一步加強我們於行內的信譽及大幅改善本集團的業務，原因如下：

1. 儘管本集團現時於行內有領先地位，作為有願景及承擔的企業家，我們的董事認為彼等不可安於現狀，而須繼續通過與其他物業發展商合作，進一步發展本集團業務及加強其市場定位；
2. 此外，儘管於行內有領先地位，該領先地位並不顯著，而本集團以銷售收益計的市場佔比於澳門仍少於50%而於香港僅為12.5%，本集團於市場佔比方面仍有相當大的進步空間；
3. 本集團面對來自本地及國際競爭對手的競爭。由於澳門持續發展，預計可能會有更多國際發展商及承建商參與澳門的項目，繼而可能導致行內有更多國際競爭者嘗試進入澳門市場並使競爭加劇。我們認為[編纂]地位將使本公司在其他本地及國際競爭者中更加突出；
4. 我們的董事認為[編纂]地位將令我們的新客戶更容易通過公開資料認識本集團的實力，並將本集團列入彼等特大型項目的投標邀請名單中；
5. 就內部資格規定非常嚴格的項目而言，本公司可能僅可作為其他合資格方的分判承包商，通過共用我們的專業訣竅，參與特大型項目。[編纂]可加強本公司的財務資源，並使本公司擴充員工團隊，並將從而為本集團帶來更多獨自向發展商或主承建商直接遞交標書的機會。於最後實際可行日期，本集團共有25名僱員。本集團計劃動用約5百萬港元[編纂]所得款項招聘1名註冊高級工程師、1名工料測量師、2名助理項目經理及6名工程師，以擴充及加強項目團隊；
6. 作為[編纂]，本公司定將更容易吸引及挽留專業人才加入本公司，皆因[編纂]階級高於私人公司；
7. 透過媒體報導、定期出版財務報告及其他公告以及遵照創業板上市規則舉行股東週年大會，本集團定將更容易從現時的競爭對手中更顯突出，並提高本集團在行業中領先地位的公眾認受性；及

未來計劃及所得款項用途

8. [編纂]後，本集團將在澳門擴充業務、招聘更多專業員工及成立辦公室。我們的澳門客戶將因該等在澳門的擴充計劃而對本集團更有信心。

加強本公司的內部監控、風險管理及企業管治

董事認為本公司的內部監控、風險管理及企業管治系統穩健有效。然而，當中總有改善空間。[編纂]將為內部監控、風險管理及企業管治系統帶來莫大裨益，詳情如下：

1. [編纂]地位將使本集團吸引擅於內部監控及風險管理的人才加入本公司，而不論彼等為獨立非執行董事、合規主任、公司秘書抑或其他人士；
2. 持續遵守創業板上市規則將為本公司及其員工有效及清晰的標準，以維持良好內部監控及風險管理；
3. 委任獨立非執行董事及成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的規定將有助維持管理架構內的監察及平衡；
4. 本公司定期申報財務的責任及董事會的組成將有助使本集團的營運更具透明度及將濫權減至最低；及
5. 大眾媒體及公眾對上市公司的監察亦將有助本集團持續維持其內部監控及企業管治的動力。

所得款項用途

假設[編纂]為每股[編纂]0.23港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，[編纂]的所得款項淨額(經扣除[編纂]費及我們就[編纂]應付的估計開支)估計約為[編纂]。我們擬將[編纂]全部所得款項用作以下用途：

- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])用作強化資本基礎，爭取承接更多項目，鞏固我們在香港及澳門水景設施服務市場的領先地位；
- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])用作償還銀行借款及融資租賃；
- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])用作鞏固技術及項目管理能力；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])用作設立澳門辦公室／倉庫；
- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])用作購買工具及設備；及
- 約[編纂](佔所得款項淨額約[編纂])將用作本集團的一般營運資金。

有關所得款項作履約保證用途的更多資料

[編纂]所得款項中的[編纂]，將用於達成履約保證的要求，及加強本公司的財務狀況，以提升我們的行業定位

通過達成履約保證的要求及最低財務狀況要求，本公司將能參與更多項目以及獨自直接與發展商及主承建商合作。

就達成履約保證要求的目的，董事認為股本融資較貸款融資為佳，原因如下：

1. 本集團將不會就股本融資產生利息成本；
2. 如上文所述，貸款融資必須向銀行償還本金、利息及銀行費用。由於本集團不大可能提取有關履約保證的抵押存款，還款的要求將對本集團的現金流量構成壓力；
3. 本集團可能須就貸款融資提供抵押，且基於本集團的業務性質，可用作抵押的資產有限。因此，透過貸款融資所得的資金一般不足以應付我們的業務發展；
4. 如上文所述，就貸款融資而言，銀行向本集團提供融資時通常會在融資協議中加入若干限制性契諾。該等契諾包括(當中包括)限制本集團產生額外債務、抵押本集團資產等，而該等限制性契諾嚴重限制本集團於未來籌集資金的靈活性，或倘不利的情況發生則會對本集團的營運造成不利影響；及
5. 本集團須就若干項目提供履約保證，而倘因(當中包括)項目延遲完工或與客戶有分歧而嚴重耽誤解除履約保證，可能會影響我們的現金流量並因此影響我們償還銀行貸款的能力，因而可能引致本集團承擔嚴重經營風險。

未來計劃及所得款項用途

有關償還銀行借款及融資租賃的更多資料

[編纂]所得款項中的[編纂]將用於償還銀行透支、銀行借款及融資租賃，以減少融資成本，有關概要如下：

本金金額	借款／融資租賃用途	利率	到期日
約[編纂]	償還於2017年1月提取、用於清算同一家銀行的定期貸款的循環貸款及透支	循環貸款為每年的港元最優惠利率加0.75%，而透支為每年的港元最優惠利率加1%	按需要償還
約[編纂]	償還於2015年6月提取、用於支付人壽保險(受益人及保單持有人為本集團)的定期貸款	每年為1個月倫敦銀行同業拆息加2%	按需要償還
約[編纂]	償還自2014年10月起產生、用於撥資為本集團購買汽車的融資租賃	固定年利率2.5%及實際年利率4.75%	授出融資租賃日期起計4年

未來計劃及所得款項用途

有關使用所得款項購買工具及設備的更多資料

用於購買工具及設備的[編纂]所得款項將主要用於購買下列各類工具及設備：

工具及設備種類	[編纂]所得 款項的 概約金額 千港元
(1) 電動剪叉式升降台	[編纂]
(2) 鋁製安全工作平台	[編纂]
(3) 審驗合格的計量設備(例如穿線器、彎折機、水流計及壓力計、附有壓力計的水泵以及絕緣試機等)	[編纂]
(4) 客貨車	[編纂]
總計：	[編纂]

過往我們並無購買我們本身的設備，主要由於現金流量錯配而須就業務營運分配有限的財務資源。管理層相信改變倚賴分判承建商提供設備的慣例將為我們帶來以下益處：

1. 擁有我們本身的設備後，我們可以擴闊我們認可分判承建商名單，皆因分判承建商不需自置該等設備便可進行項目工程，令本集團在挑選分判承建商時有更多選擇及更加靈活；
2. 倘需要分判承建商提供設備，本集團必須配合彼等的工程時間表，皆因分判承建商的設備可能在重要時刻用於其他項目。倘我們有本身的工具及設備，我們可更靈活及妥善地控制手頭上項目的工程時間表及進度；及
3. 擁有我們本身的設備後，分判承建商收取的分包費將減少，而本集團可減少分包成本。董事估計，倘我們有本身的設備，本集團可減少約2%至5%分包成本。

未來計劃及所得款項用途

動用所得款項(營運資金除外)的擬定時間表如下：

	由最後實際					總計
	可行日期至 2017年 3月31日 百萬港元	於截至2017 年9月30日 止六個月 百萬港元	於截至2018 年3月31日 止六個月 百萬港元	於截至2018 年9月30日 止六個月 百萬港元	於截至2019 年3月31日 止六個月 百萬港元	
鞏固行內地位及擴充 業務	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還銀行借款及融資 租賃	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
鞏固技術及項目管理 能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
設立澳門辦公室/倉庫	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
購買工具及設備	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
合共	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

結餘約[編纂]將用作本集團一般營運資金。

倘最終[編纂]定於指示[編纂]範圍的：(i)最低價；或(ii)最高價，則[編纂]所得款項淨額估計分別為(i)約[編纂]；或(ii)約[編纂]。倘[編纂]最終釐定為低於[編纂](即指示[編纂]範圍的中位數)，本集團將按比例減少建議所得款項淨額用途，並以內部現金資源、營運資金及/或其他融資(如適用)補足上述不足之數。倘[編纂]最終釐定為高於[編纂]，本集團將按上述相同比例應用額外所得款項淨額作上述用途。

倘[編纂]所得款項淨額並無即時應用於上述用途，在適用法例與規例允許的範圍內，我們擬將所得款項淨額存入持牌銀行及/或金融機構作短期活期存款。倘上述所得款項的擬定用途出現任何變動或倘任何所得款項將用作一般企業用途，我們將作出適當公佈。

未來計劃及所得款項用途

實施計劃

本集團將利用[編纂]的所得款項淨額，用以實施下文所載本集團於2019年3月31日前每六個月期間的部分業務策略及實施計劃。投資者務請注意，實施計劃及目標的計劃時間乃根據本節「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。該等基準及假設固定受限於多個不明朗因素、變量及不可預料因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。本集團實際業務過程或有別於本文件所載的業務目標。概不保證本集團的計劃將根據預期時間表落實及本集團的目標將全部完成。根據本集團的業務目標，董事擬進行下列實施計劃：

由最後實際可行日期至2017年3月31日

業務策略	資金來源	實施計劃
鞏固行內地位及擴充業務	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none">承接更多項目並滿足履約保證的潛在要求
償還銀行借款及融資租賃	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none">償還向本集團墊付的銀行借款的未償還款項
鞏固技術及項目管理能力	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none">增聘具備相關經驗的專業員工，包括一名註冊高級工程師、一名工料測量師、一名助理項目經理及一名工程師為員工提供技術研討會及安全課程
設立澳門辦公室／倉庫	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none">租用澳門辦公室／倉庫翻新並購置新租用辦公室／倉庫的固定資產

未來計劃及所得款項用途

業務策略	資金來源	實施計劃
購買工具及設備	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	• 購買工具及設備(如電動剪叉式升降台、鋁製安全工作平台及審驗合格的計量設備)以提升工作環境的高水平及改善我們提供水流循環系統安裝服務的效率

由2017年4月1日至2017年9月30日

業務策略	資金來源	實施計劃
鞏固行內地位及擴充業務	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	• 承接更多項目並滿足履約保證的潛在要求
鞏固技術及項目管理能力	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	• 聘請一名工程師 • 為員工提供技術研討會及安全課程
設立澳門辦公室／倉庫	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	• 支付租金費用 • 向第三方供應商購買BIM軟件

由2017年10月1日至2018年3月31日

業務策略	資金來源	實施計劃
鞏固行內地位及擴充業務	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	• 承接更多項目並滿足履約保證的潛在要求

未來計劃及所得款項用途

業務策略	資金來源	實施計劃
償還銀行借款及融資租賃	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 償還向本集團墊付的銀行借款的未償還款項 • 償還未償還融資租賃(就購買汽車而產生)
鞏固技術及項目管理能力	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 聘請一名助理項目經理及兩名工程師 • 為員工提供技術研討會及安全課程
設立澳門辦公室／倉庫	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 支付租金費用

由2018年4月1日至2018年9月30日

業務策略	資金來源	實施計劃
鞏固行內地位及擴充業務	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 承接更多項目並滿足履約保證的潛在要求
鞏固技術及項目管理能力	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 為員工提供技術研討會及安全課程
設立澳門辦公室／倉庫	藉[編纂]所得款項淨額籌取約[編纂]	<ul style="list-style-type: none"> • 支付租金費用

未來計劃及所得款項用途

由2018年10月1日至2019年3月31日

業務策略	資金來源	實施計劃
鞏固行內地位及擴充業務	藉內部資源籌取	• 承接更多項目並滿足履約保證的潛在要求
鞏固技術及項目管理能力	藉內部資源籌取	• 為員工提供技術研討會及安全課程
設立澳門辦公室／倉庫	藉內部資源籌取	• 支付租金費用

基準及假設

董事設定之業務目標乃基於以下基準及假設：

- 本集團將擁有足夠的財務資源滿足未來計劃有關期間內的計劃資本開支及業務發展需求；
- 本文件所述的每項未來計劃的資金需求較董事所估計金額並無任何變動；
- 本集團有關的現行法例與規例，或其他政府政策，或本集團經營的政治、經濟或市況並無任何重大變動；
- 本集團活動適用的稅務基準或稅率並無任何重大變動；
- [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 本集團將能夠挽留管理層及主要運營部門的主要員工；
- 本集團將能夠繼續按與本集團往績記錄期內的經營完全相同的模式經營，及本集團亦能夠在不發生以任何方式對其經營或業務目標造成不利影響的干擾情況下進行其業務計劃；
- 並無對本集團業務或經營造成重大干擾的災難、自然、政治或其他因素；及
- 本集團不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響。

未來計劃及所得款項用途

[編纂]獲悉數包銷

本文件乃僅就由獨家保薦人保薦、由[編纂]經辦[編纂](根據[編纂]之條款及條件)[編纂]的[編纂]而刊發。

有關[編纂]及[編纂]安排的進一步資料載於本文件「[編纂]」一節。