

## 未來計劃及所得款項用途

### 業務目標及策略

我們的目標是鞏固我們作為香港歷史悠久的食品加工公司的地位及進一步擴闊業務營運，藉此締造長期股東價值。我們計劃透過實施以下未來計劃及業務策略實現目標：

#### 繼續維持我們與現有客戶的關係，與此同時開拓新商機

本集團將繼續維持及加強我們與現有客戶的關係。我們將尋求提供更多訂制產品及服務，應迎合客戶的特定需求。除借助我們與知名客戶的關係及我們於行業的聲譽外，我們亦定下目標，矢志將客戶基礎擴闊至更多餐廳及酒店。

#### 擴大加工能力

於最後可行日期，我們現有設施的全年加工能力約為4,500,000公斤，主要受我們冷藏庫的儲存容量所限。截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度，冷藏庫的全年使用率分別約為78%及84%。

為克服生產瓶頸，我們擬收購一間全新廠房並將其翻新為冷凍設施，擴大加工能力。根據我們目前的擴張計劃，我們旨在於二零一八年中前，將全年加工量加大一倍至約9,000,000公斤。

有見及此，我們計劃將[編纂]所得款項約[編纂]港元用於收購新工場作為冷藏庫，以及將所得款項約[編纂]港元用於將新工場翻新成冷凍設施。

#### 壯大車隊提升運輸實力

於最後可行日期，我們擁有一支由七輛汽車組成的車隊。由於多數客戶為餐飲服務供應商及餐廳營運商，彼等需要我們及時將食品送往其地點，因此高效率的物流安排對我們的營運至為重要。預計市場對我們需求將會繼續增加，為提高服務的可靠性及靈活性，董事認為我們有實際需要在未來兩年內將自家車隊壯大至10輛汽車，以協助產品運輸及交付。因此我們擬將[編纂]所得款項約[編纂]港元分配至於二零一八年底增購三輛裝配冷藏設備的汽車。

#### 加強內部支援

為應對業務增長，董事擬增聘兩名新員工，以成立及監察人力資源部，並賦予根據我們的業務發展，持續評估我們人力資源充足度的職能。

## 未來計劃及所得款項用途

有關我們的未來計劃之詳述，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一段。

### 進行[編纂]的理由及所得款項用途

[編纂]所得款項淨額將為我們提供業務擴充所需的資金。我們的董事亦相信，股份於創業板[編纂]可使我們進駐資本市場以於未來籌集資金。更重要的是，公開[編纂]地位將會提升我們的企業形象及知名度，我們的董事相信此舉可加強我們與現有供應商及客戶的關係，亦可向潛在新客戶推廣我們的品牌。

於二零一六年十二月三十一日，本集團的現金及銀行結餘為約11.3百萬港元，而借貸為約28.3百萬港元。我們的董事認為，雖然目前現金結餘可支撐我們的現有業務，我們必須籌集額外資金以擴大我們的加工能力，從而滿足未來需求。

假設[編纂]釐定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)及[編纂]未獲行使，本公司將獲得的[編纂]所得款項淨額總額(經扣除包銷佣金及本公司應付的估計開支)估計為約[編纂]港元。我們的董事目前擬將有關所得款項淨額應用於以下方面：

- (a) 約[編纂]港元或[編纂]將用於收購一間新廠房以作為我們的新冷藏庫；
- (b) 約[編纂]港元或[編纂]將用於裝修作為製冷設備的新物業；
- (c) 約[編纂]港元或[編纂]將用於加強的物流團隊；
- (d) 約[編纂]港元或[編纂]將用於設立人力資源部門；
- (e) 約[編纂]港元或[編纂]將用於升級內部管理系統；
- (f) 約[編纂]港元或[編纂]將用作營運資金及其他企業發展目的。

倘[編纂]釐定為高於或低於[編纂]範圍中位數，上述[編纂]所得款項淨額的分配將按比例作出調整。

假設[編纂]釐定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的上限)及[編纂]未獲行使，本公司將獲得額外所得款項淨額約[編纂]港元。我們目前擬將有關額外所得款項淨額按比例基準應用於上述項目。

## 未來計劃及所得款項用途

假設[編纂]釐定為[編纂]港元(為[編纂]範圍的下限)及[編纂]未獲行使，本公司獲得的所得款項淨額將減少約[編纂]港元。我們目前擬按比例減少所得款項淨額用於上述擬定項目用途。

倘[編纂]所得款項淨額毋須即時作上述用途，則董事目前擬將該等所得款項存放於持牌銀行及／或金融機構作短期存款。

我們預計[編纂]將收取所得款項淨額約[編纂]港元(按[編纂]每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數)。我們將不會收取[編纂]自銷售[編纂]所得的任何[編纂]所得款項淨額。

董事認為，[編纂]所得款項淨額，連同本集團內部資源，將足以為本節段落所載的實施本集團之業務計劃提供資金。投資者應注意，由於各種因素，我們業務計劃的任何部分未必按上述時間表進行。在該等情況下，董事將審慎評估形勢並將資金持作短期存款直至相關業務計劃實施。

### 實施計劃

鑒於本集團業務目標，我們將於最後可行日期至二零一八年十二月三十一日期間盡力實現本段所載的里程碑。潛在投資者應注意，里程碑及其計劃實現時間以本節「基準及假設」一段為基準及假設而制定。該等基準及假設本質上受限於許多不確定因素、變數及不可預期因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。本集團實際業務進程或會有別於本文件所載之業務目標。概不保證本集團計劃將根據預期時間表實現或我們的目標會悉數完成。基於該行業的現時狀況，董事擬進行下列實施計劃：

(a) 於二零一七年七月一日至二零一七年十二月三十一日期間

[編纂]港元

收購一間新廠房作為 我們的新冷藏庫	確定合適的廠房及完成收購事項	[編纂]
設立人力資源部門	聘用兩名員工	[編纂]

## 未來計劃及所得款項用途

(b) 於二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間

[編纂]港元

裝修作為製冷設備 的新物業	開始裝修該物業，將其分為儲存 冷藏及急凍食品的兩個獨立 區域	[編纂]
設立人力資源部門	維持兩名員工的開支	[編纂]
升級內部管理系統	聘請外部顧問以升級內部 管理系統	[編纂]

(c) 於二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日

[編纂]港元

加強物業隊伍	為我們的物流隊伍添置三輛 設有製冷設備的汽車	[編纂]
設立人力資源部門	維持兩名員工的開支	[編纂]

(d) 於二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日

[編纂]港元

— (附註)

(e) 於二零一九年七月一日至二零一九年十二月三十一日

[編纂]港元

— (附註)

附註：我們擬動用所得款項淨額及於二零一八年十二月三十一日亦完成實施的業務計劃。因此，此期間的實施計劃並無呈列。

### 基準及假設

董事設定的業務目標基於以下基準及假設：

- 我們將擁有充足的財務資源以滿足於業務目標相關期間規劃的資本支出及業務發展需求；
- 與本集團相關的現有法律、規則及規定，或其他政府政策，或政治、經濟或我們所運營的市場情況將不會有重大變動；

## 未來計劃及所得款項用途

- (c) 本文件所述各近期業務目標的融資需求金額與董事所估計的金額將不會有變動；
- (d) 本集團活動所適用的稅基或稅率將不會有重大變動；
- (e) 導致本集團業務或營運嚴重中斷的災難、自然、政治或其他情況將不會發生；
- (f) 本集團已獲得的資格及牌照的有效性將不會有變動；及
- (g) 本文件「風險因素」一節所載風險因素將不會對我們造成重大影響。