
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們的業務策略及未來計劃的詳盡描述，請參閱本文件「業務－我們的目標及業務策略」一段。

[編纂]用途

[編纂]淨額

[編纂]的[編纂]淨額估計約為[編纂]港元，假設[編纂]為每股發售股份[編纂]港元（即[編纂]範圍之中位數）及[編纂]股份根據[編纂]予以發售並經扣除有關[編纂]的[編纂]佣金及開支。

我們擬將[編纂]的[編纂]淨額作以下用途：

- (a) 約[編纂]港元，相當於總[編纂]淨額的[編纂]%，將用作為擴大我們現有倉儲物業的容量提供部分資金如下：
 - (i) [編纂]淨額的約[編纂]港元作為擴建我們的倉儲樓宇至三層的建造成本、翻新費用及建築費用；
 - (ii) 約[編纂]港元用於在我們現時之物業施工（我們估計須時一年）期間，向一名獨立第三方租賃臨時辦公室及倉儲設施。該臨時倉儲設施的倉儲能力應為約100至200個托盤；
 - (iii) 約[編纂]港元用於擴展業務購置兩部新貨物升降機及一輛開頂式卡車；及
 - (iv) 約[編纂]港元用於為擴展業務招聘九名新員工。

於最後實際可行日期，我們仍在審閱多名承建商的報價及正尋求委任合適的承建商。我們估計建造成本，翻新費用及建築費用合共約[編纂]港元。建造費用、翻新費用及建築成本餘額約[編纂]港元將透過銀行信貸撥付。

未來計劃及[編纂]用途

- (b) 約[編纂]港元，相當於總[編纂]淨額的[編纂]%，將用於拓展我們的業務至香港如下：
- (i) 約[編纂]港元用於租賃香港的新辦公室及倉儲設施；
 - (ii) 約[編纂]港元用於購置一個冷藏集裝箱、一個冷凍集裝箱、約0.16百萬港用於一部叉車、一部堆包機及一輛開頂式貨運車，用於香港的營運；
 - (iii) 約[編纂]港元用於招聘11名新員工，包括一名總經理，將負責監督香港業務營運的整體實施；及
 - (iv) 約[編纂]港元用於申請相關牌照及許可證以於香港開展業務。

於最後實際可行日期，我們仍在物色合適場所用作我們於香港的新辦公室及倉儲物業。

- (c) 約[編纂]港元，相當於總[編纂]淨額的[編纂]%，將用於拓展至新產品門類，即雪糕及碎芝士，包括
- (i) 約[編纂]港元用於購買該兩種新產品的原材料，例如牛奶、奶油、糖及芝士；
 - (ii) 約[編纂]港元用於擴大冷藏庫設施，如用於雪糕及碎芝士的冷庫儲存急凍前室、冷藏凍室支架及閉路電視系統；
 - (iii) 約[編纂]港元用於購置製造碎芝士的工業設備，即鋸骨機、真空包裝機、切菜機、速凍冷藏機及冷凍機；
 - (iv) 約[編纂]港元用於為碎芝士招聘三名新員工（兩名負責生產及一名打包人員）；
 - (v) 約[編纂]港元用於向當地供應商購置製造雪糕的設備，即一個連續式冷凍機及一個滅菌機；及
 - (vi) 約[編纂]港元用於生產雪糕招聘四名新員工（兩名負責生產、一名生產主管及一名設計人員）。

未來計劃及[編纂]用途

(d) 約[編纂]港元，相當於總[編纂]淨額的[編纂]%，將用作一般營運資金。

倘董事大幅重新分配[編纂]的擬定用途至其他業務計劃及／或對上述[編纂]用途作出任何重大修改，則本公司將根據創業板上市規則刊發一份公告。

倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即[編纂]範圍的最高值），則[編纂]的[編纂]淨額將增加至約[編纂]港元。

倘[編纂]設定為每股[編纂]港元（即[編纂]範圍的最低值），則[編纂]的[編纂]淨額將減少至約[編纂]港元。

倘[編纂]設定為高於或低於本文件所列的估計[編纂]範圍的中間值，則上述[編纂]淨額的分配將按比例作出調整。

倘[編纂]淨額未能即時用於以上用途及倘適用法例法規許可，我們擬將[編纂]在新加坡或香港的授權金融機構及／或持牌銀行存放為短期活期存款。

董事認為[編纂][編纂]淨額連同本集團內部資源將足以撥資本文件「未來計劃及[編纂]用途－未來計劃」一段所載的業務計劃實施。

實施計劃

我們的業務目標乃利用我們的競爭優勢擴大業務規模以加強於新加坡船舶供應客戶的銷售及向零售及食品服務客戶的銷售的市場地位。有關業務目標的詳述，請參閱本文件「業務－我們的目標及業務策略」一段。

為達致上文所載的業務策略，本集團就截至二零一九年十二月三十一日止各六個月期間的未來計劃載列如下。我們的未來計劃及實施的計劃時間表乃按下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制訂。該等基準及假設本身受眾多不明朗、可變及無法預料因素影響，閣下應與本文件「風險因素」一節所載的風險因素一併閱讀。

未來計劃及[編纂]用途

根據我們實施的未來計劃，以下載列自最後實際可行日期至二零一九年十二月三十一日的預期時間安排，以供本集團配置自[編纂]籌集的上述[編纂]淨額。

	自最後實際 可行日期直		截至		截至		估[編纂] 總淨額之 概約百分比 (%)
	至 二零一七年 十二月 三十一日 (千港元)	截至 二零一八年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一八年 十二月 三十一日止 六個月 (千港元)	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一九年 十二月 三十一日 止六個月 (千港元)	總計 (千港元)	
(1) 拓展現時倉庫物業的容量							
— 建造成本與翻新費用	-	-	[編纂]	[編纂]	-	[編纂]	[編纂]
— 建築費用	-	-	[編纂]	[編纂]	-	[編纂]	[編纂]
— 兩部貨物升降機							
— 一輛開頂式卡車	-	-	-	[編纂]	-	[編纂]	[編纂]
— 用於擴展業務的額外車 輛	-	-	-	[編纂]	-	[編纂]	[編纂]
— 招聘九名額外僱員 (員工成本)	-	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 租賃臨時辦公室及 倉儲設施	-	[編纂]	[編纂]	-	-	[編纂]	[編纂]
小計	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

	自最後實際 可行日期直		截至		截至		佔[編纂] 總淨額之 總計 概約百分比 (千港元) (%)
	至 二零一七年 十二月 三十一日 (千港元)	截至 二零一八年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一八年 十二月 三十一日 六個月 (千港元)	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一九年 十二月 三十一日 止六個月 (千港元)	總計 (千港元)	
(2) 將業務拓展至香港							
—租賃香港新辦公室及 倉儲設施	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—一輛開頂式貨運車	-	[編纂]	-	-	-	[編纂]	[編纂]
—一個急凍及一個 冷藏集裝箱	-	[編纂]	-	-	-	[編纂]	[編纂]
—一輛叉車及一輛堆高機	-	[編纂]	-	-	-	[編纂]	[編纂]
—為香港業務營運 招聘11名員工	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
—合規及監管設置成本	[編纂]	-	-	-	-	[編纂]	[編纂]
小計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

	自最後實際 可行日期直		截至		截至		佔[編纂] 總淨額之 總計 概約百分比 (%)
	至 二零一七年 十二月 三十一日 (千港元)	截至 二零一八年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一八年 十二月 三十一日 六個月 (千港元)	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月 (千港元)	二零一九年 十二月 三十一日 止六個月 (千港元)	(千港元)	
(3) 拓展新產品線							
- 採購原材料	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
- 冷庫設施，如冷卻儲存、 急凍儲存及包裝室、 冷藏室支架及閉路電 視系統	-	-	[編纂]	-	-	[編纂]	[編纂]
- 碎芝士設備（鋸骨機、 真空包裝機、 切菜機以及 速凍冷藏機及 冷凍機）	-	-	[編纂]	-	-	[編纂]	[編纂]
- 生產碎芝士的 三名新員工	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
- 製造雪糕的設備 （滅菌機、 連續式冷凍機）	-	-	-	[編纂]	-	[編纂]	[編纂]
- 生產雪糕的四名新員工				[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
小計	-	-	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(4) 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]

未來計劃及[編纂]用途

附註：

1. 約[編纂]港元，即[編纂]淨額約[編纂]%將用於擴大我們現有的倉儲物業能力。
2. 約[編纂]港元，即[編纂]淨額約[編纂]%將用於將營運拓展至其他市場。
3. 約[編纂]港元，即[編纂]淨額約[編纂]%將用於擴展船舶供應客戶及零售及食品服務客戶至新產品門類以及新產品加工及／或製造。
4. 約[編纂]港元，即[編纂]淨額約[編纂]%將用作一般營運資金。

基準及假設

董事於編製最後實際可行日期至二零一九年十二月三十一日的未來計劃時已採納以下主要假設：

- (a) 新加坡或本集團任何成員公司將經營業務所在的任何其他地區的現行政治、法例、財政、社會或經濟狀況將不會有重大變動；
- (b) 本節「實施計劃」一段項下所述各項實施計劃的資金需求與董事估計的金額相比將不會有變動；
- (c) 本集團將具備充裕財務資源應付業務目標相關期間的計劃資本開支及業務發展需求；
- (d) 新加坡或本集團任何成員公司將經營所在的任何其他地區採用的稅基或稅率將不會有重大變動；
- (e) 新加坡或香港或其他地區的法例或法規將不會有任何對本集團所經營業務構成重大影響的重大變動；
- (f) 本集團與其現有主要客戶及供應商的業務關係將不會有任何重大變動；
- (g) 本集團將不會受到本文件「風險因素」一節載列的風險因素的重大影響；及
- (h) [編纂]將根據本文件「[編纂]的架構及條件」一節及如該節所述完成。

未來計劃及[編纂]用途

並無於新加坡作出[編纂]申請

我們的董事確認我們並無於新加坡申請[編纂]，及據彼等所深知及確信，倘我們申請於新加坡證券交易所有限公司凱利板[編纂]，則[編纂]申請將不會受阻。

[編纂]理由

本集團一直在計劃我們業務的多元化、增長及拓展，而因此考慮[編纂]。考慮到聯交所的國際化水平，於全球金融界的成熟性及計及公司於香港上市後機構資本及資金的充足性，董事認為聯交所為合適的[編纂]平台。

此外，於創業板[編纂]與我們將營運拓展至香港的策略一致，尤其是，此舉可令我們享有其作為主要海事貿易樞紐的地位及毗鄰中國（為全球最大經濟體之一）的優勢。董事認為，於[編纂]對我們進軍香港船舶供應行業具有策略性意義，及將提升本集團形象及知名度以及增強我們對競爭對手的競爭力，並冀望藉此增加市場份額。請參閱本文件第106至109頁的「業務－我們的目標及業務策略」一節。

此外，鑑於上市公司的聲譽、[編纂]地位、公開財務披露及由相關監管機構進行統一監督管理，董事亦認為客戶及供應商更偏好與上市公司進行合作。

鑑於本集團的持續擴張計劃，[編纂]亦可為我們提供一個長期集資平台，以於[編纂]後透過二級市場集資活動籌集資金。因此，董事認為，[編纂]將令本集團受益並決定於香港申請上市。