

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關業務策略和未來計劃的其他詳情，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節。

[編纂]的理由及[編纂]

[編纂][編纂]將增強我們的資本基礎及提供實行業務策略和執行本節所載未來計劃所需資金。

假設[編纂]定為[編纂]港元(即[編纂]的中間價)，經扣除本公司應付[編纂]及估計開支後，估計本公司獲得[編纂][編纂]([編纂])總額約為[編纂]百萬港元(假設不行使[編纂])。目前董事擬將按以下方式使用該[編纂]：

- (a) 約[編纂]百萬港元，即[編纂]約[編纂]%將用於升級為工業用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗的生產線；
- (b) 約[編纂]百萬港元，即[編纂]約[編纂]%將用於升級為家用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗的生產線；
- (c) 約[編纂]百萬港元，即[編纂][編纂]%將用於購買100%滌綸縫紉線的筒子絡紗機；
- (d) 約[編纂]百萬港元，即[編纂]約[編纂]%將用於購買新機器以生產尼龍線；
- (e) 約[編纂]百萬港元，即[編纂]約[編纂]%將用於在浙江省設立銷售辦事處；及
- (f) 約[編纂]百萬港元，即[編纂]約[編纂]%將用作本集團營運資金及其他一般企業用途。

由於多年經營令我們現有的機器過時，我們計劃購買新機器以升級100%滌綸縫紉線的生產線。首先，我們計劃為工業用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗的生產線購買新機器以提高相關產能。往績紀錄期間，按每天生產18小時及每年生產224天計算，我們工業用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗工序的設計產能分別為31.5百萬千米及26.2百萬千米。

未來計劃及[編纂]

本集團預計升級工業用100%滌綸縫紉線的生產線將提高相關產能至每年37.5百萬千米（假設每天生產9小時及每年生產224天）。升級預計花費[編纂]百萬港元。假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中間價，本集團擬將[編纂]的[編纂]%用於該升級。

此外，我們計劃為家用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗的生產線購買新機器以提高相關產能。往績紀錄期間，家用100%滌綸縫紉線上蠟和絡紗程序的設計產能分別為9.3百萬千米及9.3百萬千米。本集團預計升級家用100%滌綸縫紉線的生產線將提高相關產能至每年12.3百萬千米。升級預計花費[編纂]百萬港元。假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中間價，本集團擬將[編纂]的[編纂]%用於該升級。

為改進工業用100%滌綸縫紉線和家用100%滌綸縫紉線的生產線，使用新上蠟和絡紗機器升級後，我們計劃購買筒子絡紗機。現有上蠟和絡紗機器換新後，生產線運行速度會加快。本集團預計購買筒子絡紗機將有助於上蠟和絡紗機器生產100%滌綸縫紉線。升級預計花費[編纂]百萬港元。假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中間價，本集團擬將[編纂]的10.0%用於該升級。

在業務過程中，我們主要銷售滌綸縫紉線。鑑於客戶對我們產品的需求穩定，我們擬推出尼龍線，增加產品系列。灼識諮詢報告預計二零一六年至二零二一年尼龍縫紉線的消費價值將按8.0%的複合年增長率上升。我們計劃設立的尼龍線生產線。本集團預計購買生產尼龍線的機器將花費[編纂]百萬港元。假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中間價，本集團擬將[編纂]的[編纂]%用於該升級。

我們計劃於浙江省設立銷售辦事處以擴大銷售網絡。根據灼識諮詢報告，浙江省二零一五年的服裝總產量於中國各省排名第三。鑑於我們可提高100%滌綸縫紉線生產線的產能並於廣州生產基地引入尼龍線生產線，我們計劃於浙江省設立銷售辦事處以開發浙江省的新商機。本集團預計設立辦事處將花費[編纂]百萬港元。假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中間價，本集團擬將[編纂]的3.0%用於設立新銷售辦事處。

倘[編纂]定在高於或低於[編纂]範圍的中間價，上述[編纂][編纂]分配將按比例調整。

未來計劃及[編纂]

假設[編纂]定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的最高價)，本公司將收到額外[編纂]約[編纂]百萬港元。

假設[編纂]設定為[編纂]港元(即[編纂]範圍的最低價)，本公司收到的[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。

無論[編纂]是否定為指示性[編纂]範圍的最高價或最低價，[編纂]將按上文所披露比例使用。

倘[編纂][編纂]未須即時撥作上述用途，董事會目前計劃將[編纂]存放於持牌銀行及/或金融機構作短期存款。

[編纂]理由

董事會預期縫紉線行業商機可觀，本集團的擴展計劃合理。有關該等商機任的詳情，請參閱本文件「行業概覽」一節。我們的擴展計劃符合行業趨勢。我們要把握縫紉線行業更多商機的目標需要我們透過[編纂]集資。有關我們業務擴展計劃的詳情，請參閱本文件「業務—業務策略」一節。

董事會認為我們能否進一步擴大業務取決於(1)提高產能的能力；及(2)擴充產品系列的能力。因此，董事會認為以更高效率的機器取代生產100%滌綸縫紉線的部分機器並設立新生產線以生產尼龍線意義重大。

此外，董事會認為本集團須繼續增加可用財務資源以滿足營運資金需求。往績紀錄期間，我們以營運所得現金及銀行借款提供營運資金。

本集團於最後可行日期有現金及現金等價物約1.5百萬港元，於最後可行日期有未動用銀行融資1.0百萬港元，董事認為本集團現有財務資源僅能應付本文件日期起12個月的營運。因此，[編纂]將為本集團擴展計劃提供充足財務資源並滿足營運資金需求。

未來計劃及 [編纂]

執行計劃

為實現業務目標，我們將設法自最後可行日期至二零一八年十二月三十一日達致本段所述里程碑。[編纂]謹請留意，里程碑及其計劃達成時間乃基於本節「基準及假設」一段所載基準及假設設定。該等基準及假設本身受眾多不明朗因素、變數及不可預測因素影響，尤其是本文件「風險因素」一節所載風險因素。本集團實際業務過程可能與本文件所載業務目標相左。無法保證本集團計劃必會按預計時間實現，而本集團目標甚至可能根本無法實現。基於縫紉線生產行業的現狀，董事打算實施以下執行計劃：

自最後可行日期至二零一七年十二月三十一日

業務策略	[編纂]	執行計劃
升級工業用100%滌綸縫紉線生產機器	[編纂]百萬港元	— 採購上蠟和絡紗機器，用於生產工業用100%滌綸縫紉線
購置生產尼龍線的新機器	[編纂]百萬港元	— 購買五台新機器，用於生產尼龍線
於浙江省設立銷售辦事處	[編纂]百萬港元	— 租賃合適場所，用作銷售辦事處 — 搬遷銷售辦事處

未來計劃及 [編纂]

截至二零一八年六月三十日止六個月

業務策略	[編纂]	執行計劃
升級工業用100%滌綸縫紉線生產機器	[編纂] 百萬港元	— 採購兩台上蠟和絡紗機器，用於生產工業用100%滌綸縫紉線
升級家用100%滌綸縫紉線生產機器	[編纂] 百萬港元	— 採購兩台機器，用於生產家用100%滌綸縫紉線
於浙江省設立銷售辦事處	[編纂] 百萬港元	— 採購辦公設備 — 招聘銷售團隊
購置新的筒子絡紗機	[編纂] 百萬港元	— 訂購兩台筒子絡紗機以促進100%滌綸縫紉線生產線運行及支付定金

截至二零一八年十二月三十一日止六個月

業務策略	[編纂]	執行計劃
升級工業用100%滌綸縫紉線生產機器	[編纂] 百萬港元	— 採購八台上蠟和絡紗機器，用於生產工業用100%滌綸縫紉線
購置新的筒子絡紗機	[編纂] 百萬港元	— 支付兩台筒子絡紗機的結餘

未來計劃及[編纂]

基準及假設

董事基於以下基準及假設設定業務目標：

- 扣除相關開支後，估計按[編纂]每股股份[編纂]港元(即所述[編纂]範圍的中位數)進行的[編纂][編纂]約為[編纂]百萬港元；
- 業務目標相關期間，本集團有充足的財務資源以滿足規劃資本開支及業務開發需求；
- 現行法律法規、與本集團有關的政策或行業或監管待遇或本集團營運所處的政治、經濟、財政或市況無重大不利變動；
- 本文件所述近期業務目標的資金需求與董事估計金額相同；
- 本集團活動所適用稅基或稅率無重大變動；
- 不會發生嚴重中斷本集團業務或營運的災難、自然災害、政治事件或其他因素；
- [編纂]會依據本文件「[編纂]的安排及條件」一節完成；
- 本集團能夠維持客戶；
- 本集團能夠留任管理及營運主要人員；
- 本集團能夠按與往績紀錄期間大體一致的營運方式繼續營運並實施發展計劃，且並無對營運或業務目標造成任何不利影響；及
- 本集團不受本文件「風險因素」一節所載風險因素的不利影響。