

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 業務目標

本集團業務目標為進一步提高本集團於中國及海外針織圓緯機行業的市場份額，並憑藉本集團競爭優勢提升本集團的品牌知名度。

### 業務策略

有關本集團業務策略的詳情，請參閱「業務－業務策略」一段。

### 實施計劃

本集團將自最後實際可行日期起至二零一九年十二月三十一日止期間致力完成下文所載的里程碑事件。彼等各自預期完成時間乃按本節「基礎及假設」一段所載的若干基礎及假設釐定。該等基礎及假設本質上受多項不確定因素及無法預計的因素（尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素）所影響。無法保證本集團的業務計劃將根據預期時限落實或本集團的目標將會獲達成。董事擬進行以下實施計劃：

## 未來計劃及[編纂]

### 1. 由最後實際可行日期至二零一七年十二月三十一日期間

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
提升客戶忠誠度及品牌知名度	業務發展 — 安排客戶研討會並出席行業展會以推廣本集團的品牌名及產品	[編纂]
持續維持及提高本集團的研發能力	提高研發能力 — 與高等教育機構合作向本集團的研發人員提供培訓	[編纂]

### 2. 由二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日期間

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
擴大海外市場的客戶基礎	設立海外銷售辦事處 — 在印度孟買及孟加拉國達卡設立海外銷售辦事處	[編纂]
擴大本集團的產能	購買機器 — 支付一台高端數控機床的相關購買價	[編纂]

## 未來計劃及[編纂]

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
提升客戶忠誠度及品牌知名度	<b>建造新辦公樓</b> <ul style="list-style-type: none"><li>將在本集團的地塊上建造辦公樓（「新辦公樓」），用作銷售及市場推廣以及研發</li><li>聘請建築公司及施工公司建造</li></ul>	[編纂]
持續維持及提高本集團的研發能力	<b>建造新辦公樓</b> <ul style="list-style-type: none"><li>如上</li></ul> <b>提高研發能力</b> <ul style="list-style-type: none"><li>與高等教育機構合作向本集團的研發人員提供培訓</li></ul>	[編纂]

### 3. 由二零一八年七月一日至二零一八年十二月三十一日期間

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
擴大海外市場的客戶基礎	<b>設立海外銷售辦事處</b> <ul style="list-style-type: none"><li>支付印度孟買及孟加拉國達卡海外銷售辦事處的營運成本（包括租賃協議項下有關辦公場所的應付租金及駐扎在上述銷售辦事處的員工薪酬）</li></ul>	[編纂]

## 未來計劃及[編纂]

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
擴大本集團的產能	<i>購買機器</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 支付購買一台機床的相關購買價</li></ul>	[編纂]
擴大本集團上游生產能力	<i>購買心臟製造機器</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 支付購買心臟製造機器的部分相關購買價</li></ul>	[編纂]
提升客戶忠誠度及品牌知名度	<i>建造新辦公樓</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 支付建設成本進度款</li></ul> <i>業務發展</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 安排客戶研討會並出席行業展會以推廣本集團的品牌名及產品</li></ul>	[編纂]
持續維持及提高本集團的研發能力	<i>建造新辦公樓</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 如上</li></ul> <i>提高研發能力</i> <ul style="list-style-type: none"><li>— 研發新款式的針織圓緯機</li><li>— 與高等教育機構合作向本集團的研發人員提供培訓</li></ul>	[編纂]

## 未來計劃及[編纂]

### 4. 由二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日期間

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
擴大海外市場的客戶基礎	設立海外銷售辦事處 — 支付印度孟買及孟加拉國達卡等地海外銷售辦事處的營運成本	[編纂]
擴大本集團的生產能力	購買機器 — 支付購買一台高端數控機床相關購買價的尾款	[編纂]
擴大本集團上游生產能力	購買心臟製造機器 — 支付購買心臟製造機器的部分相關購買價	[編纂]
提升客戶忠誠度及品牌知名度	建造新辦公樓 — 支付建設成本進度款	[編纂]
持續維持及提高本集團的研發能力	建造新辦公樓 — 如上  提高研發能力 — 研發新款式的針織圓緯機  — 與高等教育機構合作向本集團的研發人員提供培訓	[編纂]

## 未來計劃及[編纂]

### 5. 由二零一九年七月一日至二零一九年十二月三十一日期間

業務策略	實施計劃	將自[編纂][編纂]中動用的金額 百萬港元
擴大海外市場的 客戶基礎	設立海外銷售辦事處 — 支付印度孟買及孟加拉國達卡等地海外銷售辦事處的營運成本	[編纂]
擴大本集團 上游生產能力	購買芯臟製造機器 — 支付購買芯臟製造機器相關購買價的尾款  — 招聘及培訓員工操作芯臟製造機器	[編纂]
提升客戶忠誠度 及品牌知名度	建造新辦公樓 — 支付建設成本尾款	
	業務發展 — 安排客戶研討會並出席行業展會以推廣本集團的品牌名及產品	[編纂]
持續維持及提高 本集團的研發能力	建造新辦公樓 — 如上	[編纂]
	提高研發能力 — 與高等教育機構合作向本集團的研發人員提供培訓	

### 基準及假設

潛在投資者應注意，本集團業務目標的達成視乎多項假設，尤其是：

- 中國及本集團經營或擬經營所在之其他國家的現有政治、法律、財政、外貿或經濟狀況將並無重大變動；

---

## 未來計劃及[編纂]

---

- 本集團將有充裕財務資源以應付業務目標有關期間的計劃資本開支及業務發展需要；
- 適用於本集團之稅基或稅率將並無重大變動；
- 中國或其他地區的法律法規將不會出現對本集團業務構成重大影響的重大變動；
- [編纂]將根據及按照本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 將不會發生任何自然、政治或其他災難而對本集團的業務或營運造成重大妨礙，或導致本集團的財產及設施遭受重大損失、損害或損毀；

## 未來計劃及[編纂]

- 本集團與其現有客戶的業務關係將不會有重大變動；
- 本集團將有能力挽留主要人員及必要時能夠招募額外主要人員；
- 本節「實施計劃」一段概述的各項計劃任務所需資金將不會有變動；及
- 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所載任何風險因素的重大影響。

### [編纂]的原因及建議[編纂]

董事相信，[編纂]將可提高本集團的企業知名度及品牌形象，而[編纂][編纂]將可鞏固本集團的財務狀況及將令本集團可實施本節「實施計劃」一段所載的業務計劃。此外，本集團可藉於聯交所公開[編纂]接通資本市場以進行企業融資活動，從而有助日後業務發展、提高本集團企業知名度及增強本集團競爭力。

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元及[編纂]港元的中位數），[編纂][編纂]（經扣除相關開支）估計約為[編纂]港元。董事目前擬將該等[編纂]應用如下：

- [編纂]約[編纂]%（或約[編纂]港元），用於擴大本集團於海外市場的客戶基礎，其中，約[編纂]港元將用於初步設立印度辦事處，及[編纂]港元將用於初步設立孟加拉國辦事處。本集團擬委聘專業服務提供商協助其註冊及成立上述辦事處。據董事作出合理查詢後所深知，就設立印度及孟加拉國辦事處而取得有關監管批文所需的時間將分別約為六個月及一個月。根據與印度及孟加拉國的獨立法律顧問的諮詢，董事知悉，根據印度及孟加拉國法律，於印度及孟加拉國按各項業務基準開展銷售單面針織圓緯機、雙面針織圓緯機及有關機器零部件及組件業務並無面臨任何重大風險或障礙。經營印度及孟加拉國公司並不受於印度及孟加拉國按各項業務基準就銷售設備及機器開展業務的其他公司並不適用的任何法律及監管控制（包括法



## 未來計劃及[編纂]

律及法規、牌照、進出口及稅收)的規限。約[編纂]港元保留作該等海外辦事處的預期未來每年的營運成本，包括約[編纂]港元用於租賃辦公場所、約[編纂]港元作為駐紮在印度辦事處的5名員工的薪酬及約[編纂]港元作為駐紮在孟加拉國辦事處的8名員工的薪酬；

- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂])，用於擴大本集團的產能。本集團擬購買一台高端數控機床及一台機床。由於生產設備數量增加，本集團製造設施的設計產能預期將增加203台。於二零一七年六月三十日，生產過程中使用的主要生產設備包括四台車床、兩台磨床、兩台數控機床及三台搖臂鑽機。於最後實際可行日期，本集團生產設備的平均餘下可使用年期約為四年。於截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日兩個年度以及截至二零一六年及二零一七年六月三十日止六個月，本集團收益同期增長約28.9%及11.2%。因此，本集團擬擴大產能以於往績記錄期間後維持其收益增長；
- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂])，用於擴大本集團上游生產能力(即購買機械生產芯臟(針織圓緯機的核心組件))。芯臟的製造過程涉及(i)車銑及加工；(ii)鑽孔；(iii)研磨；及(iv)組裝。

董事認為，自主生產芯臟將令本集團更好控制針織圓緯機其中一種核心組件的質量及更好維持及控制芯臟供應。截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日兩個年度各年以及截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團銷售芯臟的成本分別為約人民幣6.6百萬元、人民幣7.2百萬元及人民幣4.8百萬元。此外，董事預期，自主生產芯臟將導致本集團原材料成本、直接勞工成本及製造費用減少約人民幣3.8百萬元(假設產量1,000台)，此將增加其盈利能力。此外，本集團採購部門及質量監控部門一直協同確保本集團所採購原材料的質量。董事認為，加上本集團擬專門招聘用於生產芯臟的員工，本集團管理層及員工有管理生產芯臟的充足經驗及專長。

- [編纂]約[編纂]% (或約[編纂]港元)，用於提升本集團的客戶忠誠度及品牌知名度。本集團擬建設新辦公樓，有關辦公室樓將開發為本集團的辦公設

## 未來計劃及[編纂]

施（包括但不限於方便展示本集團產品的多媒體會議室、客戶接待處及本公司附屬公司的辦公場所）。本集團擬收回其樓宇區域（現時出租予獨立第三方）。然而，由於其現時用作生產車間，董事認為將相關區域改建為本集團業務營運適用的辦公場所在經濟上不可行。相反，誠如本節上文所述，由於本集團擬於二零一九年六月三十日前開始自主生產芯臟，故董事擬將位於有關區域內的現有生產車間改建用於生產芯臟；

- [編纂]約[編纂]%（或約[編纂]港元），用於繼續維持及提高本集團的研發能力。本集團擬建設新辦公樓，其部分將用作本集團辦公樓（將包括本集團研發部門的研發及設計室）。董事認為，新的研發及設計室將推動其研發部門所承接的研發項目。截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止兩個年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，本集團研發部門分別包括八名、八名及八名員工。此外，本集團正尋求與高等教育機構合作以向其研發人員提供培訓。根據本集團與高等教育機構之間的合作條款，倘因高等教育機構提供培訓而開發的技術進入商業化，使用專利及相應知識產權的所有權利將屬於本集團。此外，本集團研發部門擬動用約[編纂]港元開發將能夠生產一張形成膠底運動鞋面的無縫針織材料的針織圓緯機，該針織圓緯機可更精確地控制緊密度、款式、圖案，且由於材料重量及滲透性減少而更合身。於最後實際可行日期，本公司尚未投入任何資源研發該新款針織圓緯機；
- [編纂]約[編纂]%（或約[編纂]港元），用於償還現有債務融資，涉及部分償還於二零一八年一月到期的短期流動資金貸款（按年利率4.4%計息）的未償還餘額約[5.6]百萬港元；及

## 未來計劃及[編纂]

- [編纂]的餘額約[編纂]%（或約[[編纂]港元），用作本集團一般營運資金。

總括而言，本集團由最後實際可行日期至二零一九年十二月三十一日實施業務目標及策略將以[編纂][編纂]撥支如下：

	由最後實際 可行日期至		截至 二零一八年		截至 二零一九年		總計	概約百分比 %
	二零一七年 十二月 三十一日	二零一八年 六月三十日 止六個月	二零一八年 十二月 三十一日 止六個月	二零一九年 六月三十日 止六個月	二零一九年 十二月 三十一日 止六個月	[編纂]		
擴大海外市場的客戶基礎	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大本集團的產能	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大本集團上游生產能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提升客戶忠誠度及 品牌知名度	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
持續維持及提高本集團的 研發能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
償還現有債務融資 營運資金及 一般企業用途	[編纂]	[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]	[編纂]

倘最終[編纂]定為指示性[編纂]範圍的上限或下限，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。於此情況下，[編纂]將按上文所披露的相同比例使用，而不論[編纂]定為指示性[編纂]範圍的上限或下限。倘發行[編纂][編纂]並非即時撥作上述用途，董事目前擬將該等[編纂]作為短期計息存款存儲。倘上述擬定[編纂]有任何變動，本集團將(i)於相關年度的年報根據創業板上市規則就有關變動作出披露；及(ii)根據創業板上市規則及其他相關法律就構成內幕消息的有關變動刊發公告。