

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

業務目標及策略

本集團主要於中國從事油品及其他石化產品批發業務。我們的主要目標為繼續擴大營運規模，從而實現業務增長且於行業增加市場份額。

本集團將致力於透過採納本文件「業務—業務策略」一節所載的業務策略實現業務目標。

實施計劃

為實現上述業務目標，我們制定下列自最後可行日期至二零一九年十二月三十一日止各六個月期間的實施計劃。投資者應注意，實施計劃是根據下文「基準及假設」各段所述的基準及假設制定。該等基準及假設本質上受眾多不明朗因素及不可預測因素的影響，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。因此，本集團概不保證業務計劃將根據估計時間表落實及未來計劃將會完成。

由最後可行日期至二零一七年十二月三十一日期間

業務策略

實行計劃

- | | |
|------------------------|---|
| 提升增城油庫的碼頭停泊量 | <ul style="list-style-type: none">● 進行項目計劃及向相關政府部門遞交註冊文件(包括建築批文、環境影響評估、安全性預評估及建設規劃許可證)。● 進行項目設計(包括建築測量及建築圖則設計)。● 開展碼頭土木建築工程(主要為碼頭四周的疏浚工程) |
| 翻新及改善增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施 | <ul style="list-style-type: none">● 進行項目計劃及向相關政府部門遞交註冊文件(包括建築批文、環境影響評估、安全性預評估及建設規劃許可證)。● 進行項目設計(包括建築測量及建築圖則設計) |

未來計劃及 [編纂]

業務策略

實行計劃

- 開展儲油罐的改造工程

截至二零一八年六月三十日止六個月

業務策略

實行計劃

提升增城油庫的碼頭停泊量

- 就碼頭及海岸線保護工作(主要為堆砌石基及加固鋼筋)進行土木工程

翻新及改善增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施

- 安裝新浮頂儲油罐

截至二零一八年十二月三十日止六個月

業務策略

實行計劃

提升增城油庫的碼頭停泊量

- 進行碼頭土木建築工程(主要為碼頭四周的疏浚工程)
- 員工培訓
- 測試及試行運作
- 驗收

翻新及改善增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施

- 於油庫地點進行土木建築工程(包括道路混凝土工程)
- 安裝新油庫設施(包括石油運送控制台、為貨車加油的輸油管、集散式控制系統(DCS)、電控箱及儀器電纜)
- 測試及試行運作
- 驗收

未來計劃及 [編纂]

截至二零一九年六月三十日止六個月

業務策略

實行計劃

提升增城油庫的碼頭停泊量

- 重啟增城油庫的營運

翻新及改善增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施

截至二零一九年十二月三十一日止六個月

業務策略

實行計劃

提升增城油庫的碼頭停泊量

- 繼續營運增城油庫

翻新及改善增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施

基準及假設

潛在投資者應注意，本集團業務目標的可實現性取決於若干假設，特別是：

- 中國或本集團任何成員公司經營或將經營業務所在任何其他地區的政治、法律、財政、社會或經濟狀況將無重大變動；
- 於有關業務目標的期間，本集團財務資源將足以應對計劃資本開支及業務發展需求；
- 中國或本集團任何成員公司營運或將營運所在任何其他地區的稅基或稅率將無重大變動；

未來計劃及[編纂]

- 不論於中國或其他地區，法例或法規將不會對本集團所經營業務造成重大影響的重大變動；
- 本集團與現有策略及業務合夥人的業務關係將不會有重大變動；
- 本集團與主要客戶的業務關係將不會有重大變動；
- 就本節「實施計劃」一段所述的就達致各計劃所需的資金將不會有重大變動；及
- 本文件「風險因素」一節所載風險因素將不會對本集團造成重大影響。

進行[編纂]的原因及[編纂]

本公司擬透過[編纂]籌集資金，以實現本節「業務目標及策略」分節所載的業務目標。

董事認為，[編纂]將提升本集團的形象及知名度，而[編纂][編纂]淨額將鞏固本集團的財務狀況，令本集團得以進行本節所載的業務計劃。

[編纂][編纂]淨額將為本集團提供財務資源，對增城油庫的設施進行改善及提升，以擴大我們於鄰近城市及廣東省內地區的汽油批發及買賣業務。有關改善計劃為資本密集，包括(i)提升增城油庫的碼頭停泊量；及(ii)翻新增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施。

目前，我們主要以內部現金資源撥付我們的營運。於二零一七年三月三十一日，我們擁有現金及現金等價物約人民幣37.7百萬元。鑒於下文載列的資金需要，董事認為，籌集股本以撥付有關投資更具成本效益，而不會對我們的營運資金狀況造成額外壓力。此外。我們認為，[編纂]將令本集團能夠加強資本結構及公司地位，從而將令本集團及股東整體得益。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

[編纂][編纂]淨額(經扣除與[編纂]有關的相關[編纂]佣金及估計開支後)估計約為[編纂](相當於約[編纂])。本集團擬按下列方式運用[編纂][編纂]淨額：

- 約[編纂](佔[編纂][編纂]淨額約[編纂])將用於提升增城油庫的港口停泊量；及
- 約[編纂](佔[編纂][編纂]淨額約[編纂])將用於翻新增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施。

倘[編纂][編纂]淨額毋須即時作上述用途或我們未能如願實施未來發展計劃的任何部分，則我們可在符合最佳利益的情況下，將該等款項作為短期存款存入香港持牌銀行及認可金融機構。

下表載列有關[編纂][編纂]的上述計劃的詳細明細：

	由最後 可行日期至 二零一七年 十二月三十 一日	截至 二零一八年 六月三十日 止 六個月	截至 二零一八年 十二月三十 日止六個月	截至 二零一九年 六月三十日 止六個月	截至 二零一九年 十二月三十 一日 止六個月	將以[編 纂][編纂] 淨額 撥付的 總金額	佔[編纂] 淨額的 總百分比
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	
(1) 提升增城油庫的碼頭停泊量	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(2) 翻新增城油庫的油罐、管道及其他油庫設施	[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]