

未來計劃及[編纂]

[編纂]理由

本公司擬透過[編纂]募集資金，以促進實施「業務－業務策略」所載的業務策略。[編纂]所得款項淨額將為本集團提供財務資源以實現有關業務策略，從而資助我們開發新產品，並透過市場推廣活動擴大地域覆蓋範圍以及提高許可商標及Swissvoice品牌的知名度。此外，儘管於2017年6月30日，我們有銀行結餘及現金約4.9百萬歐元（包括已抵押銀行存款2.1百萬歐元），且本集團將於[編纂]前結清股東貸款約1.0百萬歐元，但董事確認仍需要額外資金擴張業務。就我們主要的歐洲電訊運營商及大型客戶零售連鎖店客戶而言，訂單通常要求我們在2日至60日內提供所要求的存貨。鑒於分包商需要至少四周的時間進行生產及運輸，我們通常會保持充足的庫存以滿足該安排。此外，我們認為，[編纂]將使本集團得以維持較低水平的資本負債比率，從而使本集團及股東整體受益並強化資本結構。董事認為，使用股本融資為較債務融資更好的選擇，因為其可避免債務融資相關令本集團日後融資成本增加的利率風險。

董事進一步認為，[編纂]將：

- 為本集團提供平台，以就未來的二次資金募集（透過發行股份）及債務證券進入資本市場，該平台所涉及的融資成本較計息銀行貸款或融通貸款為低，並可於有需要時提供資金來源，以滿足本集團進一步擴張計劃（並非本文件所述未來計劃）。此外，相較私營實體，[編纂]實體通常更容易獲得銀行融資且成本更低；
- 提高本集團市場聲譽及品牌知名度。根據弗若斯特沙利文報告，按收入計，截至2016年12月31日止年度，Alcatel品牌於歐洲家用電話市場分部排名第三。董事認為，[編纂]地位可提高我們的公司形象及對潛在業務合夥人的公信力，並有助於本集團進一步於全球市場拓寬客戶群。其將增強我們的競爭力及擴大我們於行業內的市場份額；
- 改善內部控制及企業管治常規，提高業務運營及財務報告透明度。董事認為，[編纂]地位將有助於向現有及潛在供應商宣傳本集團，亦可增強客戶及供應商對我們產品質量及對我們的信心，從而可能吸引潛在客戶；

未來計劃及[編纂]

- 拓寬股東群及相較[編纂]前私人持有股份有限流通性而言增強股份流通性。控股股東並無出售任何股份作為[編纂]的一部分，且目前並無意向於[編纂]後出售其持有的任何股份；此外，為展示彼等對本集團長遠發展的承諾，各控股股東已自願向獨家保薦人及[編纂]作出承諾，於根據《創業板上市規則》第13.16A條的承諾屆滿當日起計後續12個月，其將繼續擔任控股股東。詳情請參閱「包銷－禁售承諾」；及
- 可讓本公司向僱員提供以股本為基礎的激勵計劃（如購股權計劃），激勵與彼等於本集團業務的表現直接掛鉤。因此，本公司將透過激勵計劃更有利地推動僱員，而計劃完成符合為股東創造價值的目標。董事相信，此舉亦將提高我們招聘、鼓勵及挽留主要管理人員的能力，從而迅速有效地捕捉任何可能出現的商機。

經考慮上述裨益，雖然[編纂]開支金額佔[編纂]所得款項總額的絕大部分，惟董事認為有關比例屬合理，且基於上述裨益，董事認為，從長遠來看，[編纂]對我們有利。

業務目標及策略

本集團的主要目標為鞏固我們於通訊產品行業的地位，並進一步擴大業務經營以為股東創造長期價值。我們擬透過實施下列未來計劃及業務策略以達成目標。

未來計劃

有關未來計劃及業務策略的詳細描述，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

實施計劃

我們致力於自最後可行日期至2019年12月31日期間達致下列里程碑事件，且其各自預期完成時間乃基於本節「業務計劃的基準及主要假設」一段所載的若干基準及假設。該等基準及假設難免受限於諸多不確定及不可預測因素，尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素的影響。因此，概不保證我們的業務規劃將可按估計時間表落實且概無保證本集團未來計劃定會完成。

未來計劃及[編纂]

自最後可行日期至2018年6月30日

業務策略	[編纂]	實施計劃 (千港元)
開發辦公電話產品	[編纂]	與設計公司及／或生產分包商合作設計及開發產品互操作性軟件，尤其是VoIP電話的會話發起協議（「SIP」）軟件，並獲得新型辦公電話的認證
	[編纂]	與設計公司及／或生產分包商合作設計及開發方便獲得辦公電話技術支持的軟件，包括接收客戶對軟件問題反饋的系統
開發老年人電訊產品	[編纂]	透過升級現有用戶介面及伺服器系統，與設計公司及／或生產分包商合作設計及開發軟件，並獲得新型老年人電訊產品的認證
	[編纂]	下達用於新型老年人電訊產品及相關配件的新模具及機床裝備採購訂單
加強及完善銷售渠道	[編纂]	聘請市場調查顧問對歐洲辦公電話及老年人電訊產品進行市場調查
	[編纂]	透過（其中包括）設計、製作產品目錄並分發予電訊運營商及消費者零售連鎖店加大市場推廣力度
	[編纂]	組織新聞發佈會及參加歐洲、亞洲及／或其他國家的各類展銷會及展覽會
拓展員工團隊	[編纂]	招聘兩名經驗豐富的員工加入財務部，以支援會計及財務運營

未來計劃及[編纂]

自2018年7月1日至2018年12月31日

業務策略

[編纂] 實施計劃

(千港元)

開發辦公電話產品

[編纂] 與設計公司及／或生產分包商合作設計及開發產品互操作性軟件，尤其是用於VoIP電話的SIP軟件，並獲得新型辦公電話的認證

[編纂] 下達用於新型辦公電話產品的新模具及機床裝備採購訂單

加強及完善銷售渠道

[編纂] 聘請市場調查顧問對歐洲辦公電話及老年人電訊產品進行市場調查

[編纂] 透過（其中包括）設計、製作產品目錄並分發予電訊運營商及消費者零售連鎖店以及在互聯網投放廣告加大市場推廣力度

[編纂] 組織新聞發佈會及參加歐洲、亞洲及／或其他國家的各類展銷會及展覽會

拓展員工團隊

[編纂] 維持其他員工成本

未來計劃及[編纂]

自2019年1月1日至2019年6月30日

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
開發老年人電訊產品	[編纂]	下達用於新型老年人電訊產品及相關配件的新模具及機床裝備採購訂單
開發網絡攝像機及智能家居產品等其他產品	[編纂]	下達新型網絡攝像機產品的新模具及機床裝備採購訂單
加強及完善銷售渠道	[編纂]	聘請市場調查顧問對歐洲辦公電話及老年人電訊產品進行市場調查
	[編纂]	組織新聞發佈會及參加歐洲、亞洲及／或其他國家的各類展銷會及展覽會
擴大地域覆蓋範圍	[編纂]	在德國及英國設立銷售代表處，並在各個國家分別招聘三名經驗豐富的銷售及市場推廣人員進一步開發歐洲市場
拓展員工團隊	[編纂]	(i)招聘四名軟件工程師，以擴大我們的軟件開發及應用程式解決方案調研團隊；(ii)招聘六名經驗豐富的銷售及市場推廣人員進一步開發亞洲市場；及(iii)維持其他員工成本

未來計劃及[編纂]

自2019年7月1日至2019年12月31日

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
開發網絡攝像機及智能家居產品等其他產品	[編纂]	開始升級或更換我們現有智能家居產品的伺服器系統
加強及完善銷售渠道	[編纂]	參加歐洲、亞洲及／或其他國家的各類展銷會及展覽會
擴大地域覆蓋範圍	[編纂]	維持德國及英國銷售代表處的成本
拓展員工團隊	[編纂]	維持其他員工成本

業務計劃的基準及主要假設

有意投資者務請注意，業務目標的達成取決於多項假設，尤其是：

- 不會發生任何將對業務營運產生不利影響的與通脹、利率、稅率及匯率有關的重大經濟變動；
- 我們將擁有充足的財務資源以滿足與業務目標相關期間的計劃資本開支及業務發展要求；
- 與我們有關的現有法律（不論在中國或全球任何地方）、政策或行業或監管待遇或我們經營所處的政治、經濟或市場狀況不會發生任何重大變動；
- 我們適用的稅基或稅率不會發生任何重大變動；
- 不會發生任何將嚴重擾亂我們的業務營運或導致物業或設施蒙受重大損失、損害或毀壞的自然、政治或其他災難；
- 與供應商的業務關係不會出現任何重大變動；
- 我們不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；

未來計劃及[編纂]

- [編纂]及資本化發行將根據及如本文件「[編纂]的架構及條件」所述的方式完成；
- 我們將保留我們管理團隊的主要人員；及
- 「一 實施計劃」所述的各計劃完成事項所須的資金並無任何重大變動。

按[編纂]每股[編纂]（即指示性[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中位數）計算，我們將收取所得款項總額約[編纂]。與[編纂]有關的所有開支（包括[編纂]）估計約為[編纂]。因此，我們可自[編纂]獲得款項淨額（經扣除包括[編纂]在內的所有有關開支）約[編纂]。董事擬將有關所得款項淨額應用如下：

	自最後可行 日期至2018年 6月30日 千港元	截至2018年 12月31日 止六個月 千港元	截至2019年 6月30日 止六個月 千港元	截至2019年 12月31日 止六個月 千港元	合計 千港元	佔[編纂] 所得款項淨額 的概約百分比 %
開發辦公電話產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
開發老年人電訊產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強及完善銷售渠道	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
拓展員工團隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
開發網絡攝像機及 智能家居產品 等其他產品	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大地域覆蓋範圍	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
					[編纂]	[編纂]

倘確定的[編纂]水平高於或低於指示性[編纂]範圍的中位數，則以上自[編纂]獲得的所得款項淨額分配將按比例進行調整。

未來計劃及[編纂]

董事預計自發行[編纂]（假設購股權計劃下可能授出的任何購股權均未獲行使）獲得的約[編纂]的所得款項淨額將能夠為實施本公司截至2019年12月31日止期間的未來計劃提供充足資金。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限或下限，經扣除相關開支後，[編纂]所得款項淨額將增加或減少約9.5百萬港元，分別至最高約56.2百萬港元及最低約37.2百萬港元。我們擬按上文所披露的百分比使用所得款項淨額，而不論股份定價處於建議[編纂]範圍的上限或下限。

倘[編纂]所得款項淨額毋須即時用作上述用途，董事目前擬將該等所得款項淨額以短期計息存款的形式存放於認可金融機構。

倘上文的[編纂]出現任何重大變動，本集團將根據《創業板上市規則》的要求發出公告。