

未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

有關我們業務目標及策略的詳細描述，請參閱本文件「業務」一節「業務策略」一段。

實施計劃

我們將於最後實際可行日期至二零二零年三月三十一日期間盡力達成以下的里程碑事件。務請投資者注意，里程碑及其各自的計劃完成時間乃基於本節下文「基準及主要假設」一段所載若干基準及假設作出。

最後實際可行日期至二零一八年三月三十一日期間：

業務策略	實施活動	資金來源
減低融資成本及提高溢利回報	公司透過償還短期貸款減低融資成本	[編纂]所得款項約[編纂]港元

截至二零一八年九月三十日止六個月：

業務策略	實施活動	資金來源
擴展及提升我們的服務能力	公司收購額外地盤設備，包括： <ul style="list-style-type: none">4台挖掘機3台推土機4台發電機2台夾車2台灑水車	[編纂]所得款項約[編纂]港元
本集團一般營運資金	新項目初步投資(初步實地視察、工人、物料採購)	[編纂]所得款項約[編纂]港元

未來計劃及所得款項用途

截至二零一九年三月三十一日止六個月：

業務策略	實施活動	資金來源
擴展及提升我們的服務能力	公司收購額外地盤設備，包括： <ul style="list-style-type: none">• 1台挖掘機• 1台推土機• 2台夾車• 1台灑水車	[編纂]所得款項約[編纂]港元
把握公營及私營界別市場增長	公司： <ul style="list-style-type: none">• 為本集團業務增長擴充項目團隊，成員包括一名項目經理、一名工料測量師、一名管工及一名安全督導員• 為現任及新任項目管理團隊(包括1名項目經理、1名工料測量師、1名管工及1名安全督導員)提供薪酬• 提供員工培訓，包括職業安全及健康、環境可持續性、建築監督、先進建築技術以及科技與管理	[編纂]所得款項約[編纂]港元
擴展會計及行政團隊	公司透過聘用成本會計師擴展財務及行政團隊	[編纂]所得款項約[編纂]港元

未來計劃及所得款項用途

截至二零一九年九月三十日止六個月：

業務策略	實施活動	資金來源
把握公營及私營界別市場增長	<p>公司：</p> <ul style="list-style-type: none">透過招募一名工料測量師及一名工程師，為本集團業務增長擴大項目團隊為現任及新任項目管理團隊(包括1名項目經理、2名工料測量師、1名管工、1名工程師及一名安全督導員)提供薪酬提供員工培訓，包括環境可持續性、建築工程監督、先進建築技術以及科技與管理	[編纂]所得款項約[編纂]港元
擴展會計及行政團隊	<p>公司：</p> <ul style="list-style-type: none">透過招募一名會計經理、一名內部核數師、一名採購經理及一名人力資源經理擴大會計及行政團隊為現任及新任會計及行政管理團隊(包括成本會計師)提供薪酬設立IT系統及程式	[編纂]所得款項約[編纂]港元

未來計劃及所得款項用途

截至二零二零年三月三十一日止六個月：

業務策略	實施活動	資金來源
把握公營及私營界別市場增長	<p>公司：</p> <ul style="list-style-type: none">透過招募2名工料測量師、1名管工、1名工程師及1名安全督導員，為本集團業務增長擴充項目團隊為現任及新任項目管理團隊(包括1名項目經理、4名工料測量師、2名管工、2名工程師及2名安全督導員)提供薪酬提供員工培訓，包括職業安全及健康、環境可持續性、建築監督、先進建築技術以及科技與管理	[編纂]所得款項約[編纂]港元
擴充會計及行政團隊	<p>公司：</p> <ul style="list-style-type: none">透過招募一名成本會計師擴充會計及行政團隊為現任及新任會計及行政管理團隊(包括1名會計經理、2名成本會計師、1名內部核數師、1名採購經理及1名人力資源經理)提供薪酬維持及改善IT系統及程序	[編纂]所得款項約[編纂]港元

附註：預期有關期間屆滿後的現任及將入職人員的薪酬將以本集團內部資源撥付。

未來計劃及所得款項用途

本集團的業務策略是將地盤設備的平均使用年限保持在5年以下，原因是新機器故障的可能性較低、運行效率較高，並提供更先進的功能，繼而提高我們的生產力及盈利能力。

儘管本公司擁有可用的內部現金資源，但本公司擬將部分[編纂]及未使用的銀行融資用於購置新地盤設備及擴大團隊。維持若干內部現金資源及不動用可用的銀行融資將使本公司(i)能夠滿足營運資金需求；(ii)在投標過程中保持競爭力，因為客戶在評標時亦會評估財務實力，包括現金資源的可用性；(iii)遵守有關的最低投入資本及營運資金規定(進一步詳情請參閱本文件「監管概覽－保留認可承建商資格的要求」一節)；及(iv)在新機會出現時迅速抓緊。此外，由於本集團的資產負債比率相對較高，進一步的債務融資可能影響我們的財務實力以及我們的中標機會，不利於我們業務的持續擴張。

基準及主要假設

我們的董事列出的實施計劃及業務目標按以下基準及主要假設為依據：

- 香港或本集團任何成員公司經營所在其他國家的現時政治、法律、財政或經濟狀況將不會出現重大變動；
- 本集團業務將不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響；
- 香港或本集團任何成員公司經營所在其他國家的稅基或稅率將不會出現重大變動；
- 目前現行利率或匯率將不會出現重大變動；
- 我們的董事及主要高級管理層將繼續參與本集團業務及未來發展，且我們將能留住我們的主要管理人員；
- 本集團將有足夠財務資源以滿足於業務目標相關期間內的計劃資本開支及業務發展需求；
- 我們將能完成現有項目並承接新項目；
- 我們將能在必要時招募新員工；及

未來計劃及所得款項用途

- [編纂]將按照本文件「[編纂]的架構及條件」一節及如該節所述完成。

[編纂]理由及所得款項用途

我們的董事相信，[編纂]能夠加強我們的資本基礎及[編纂]所得款項淨額將會加強我們的財政狀況及使我們能夠執行我們於本節所載的業務目標。此外，在創業板的公開上市地位將使我們得以在資本市場進行未來的企業融資活動，為我們未來的業務發展提供協助及加強我們的競爭力。

按每股[編纂]的[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)計算，我們將獲取[編纂]總額[編纂]百萬港元。估計[編纂]所得款項淨額約為[編纂]百萬港元(經扣除本公司須就[編纂]支付的包銷佣金及其他估計開支約[編纂]百萬港元後)。我們擬將所得款項淨額撥作以下用途：

- (i) 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用於收購額外地盤設備；
- (ii) 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用於把握公營及私營界別市場增長；
- (iii) 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用於擴充會計及行政團隊；
- (iv) 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用於減低我們的融資成本及增加溢利回報。具體而言，(i)約[編纂]港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一五年十一月提取以撥付本集團一般營運資金，按固定年利率7.25%計息，並將於二零一八年十一月到期)；(ii)約320,000港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一五年六月提取以撥付本集團一般營運資金，按月平息率0.35%及實際年利率約4.2%計息，並將於二零一八年六月到期)；及(iii)約[編纂]港元將用於償還一筆中小企業貸款(於二零一六年四月提取以撥付本集團一般營運資金，按月平息0.33%及實際年利率約4.0%計息，並將於二零一九年四月到期)；及
- (v) 約[編纂]港元(或所得款項淨額約[編纂]%)將用作本集團一般營運資金。

未來計劃及所得款項用途

自最後實際可行日期至二零二零年三月三十一日期間，我們的[編纂][編纂]所得款項淨額將用作以下用途：

	自最後實際 可行日期至 二零一八年 三月三十一日 港元	截至 二零一八年 九月三十日 止六個月 港元	截至 二零一九年 三月三十一日 止六個月 港元	截至 二零一九年 九月三十日 止六個月 港元	截至 二零二零年 三月三十一日 止六個月 港元	總計 港元
擴充及提升我們的服務能力	0	[編纂]	[編纂]	0	0	[編纂]
把握公營及私營界別						
市場增長	0	0	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴充會計及行政團隊	0	0	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
減低融資成本及提高溢利回報	[編纂]	0	0	0	0	[編纂]
本集團一般營運資金	0	[編纂]	0	0	0	[編纂]

我們的董事認為，[編纂]所得款項淨額連同我們的內部資源及／或其他股本及／或債務融資將足以按計劃為我們的業務計劃提供資金，直至二零二零年三月三十一日止期間為止。

倘最終[編纂]定於指示性[編纂]上限或下限，則[編纂]所得款項淨額將分別增加或減少至約[編纂]百萬港元或[編纂]百萬港元。所得款項淨額擬按上文披露的大致相同比例動用，而不論[編纂]是否按指示性[編纂]上限或下限釐定。

在[編纂]所得款項淨額並非即時須用作以上用途的情況下，我們的董事目前的意向為該等所得款項淨額將存放於認可金融機構作為短期計息存款。

上文所概述所得款項用途或會因我們業務不斷發展而發生變化。倘上述所得款項用途出現任何重大修訂，本公司將根據創業板上市規則的規定刊發公告並於相關年度的年度報告中作出披露。