
未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

我們擬實施以下策略擴張業務，以維持及鞏固我們的市場地位：

- 擴張我們的加氣站網絡以擴大客戶群；
- 於荊州母站安裝新設備；及
- 加強我們的市場推廣及宣傳戰略。

有關我們目標及策略的詳情，請參閱「業務－我們的業務策略」。

實施計劃

為實現我們的業務目標，本集團就截至2019年12月31日前各六個月期間的實施計劃載列如下。**[編纂]**應注意，以下實施計劃乃根據本節「一 基準及假設」中所提及的基準及假設制定。該等基準及假設本身受眾多不確定因素及不可預測因素影響，尤其是本文件「風險因素」所載的風險因素。

未來計劃及所得款項用途

於最後可行日期至2018年6月30日止期間	透過建造一座CNG加氣站擴張加氣站網絡	透過建造一座綜合CNG/LNG加氣站擴張加氣站網絡	升級荊州母站的基礎設施及設備以為其配備LNG加工能力
	<ul style="list-style-type: none"> • 獲得設備及電力系統的報價 • 獲得設備廠房建造及翻新的提案／報價 • 就加氣站的設計獲得顧問的提案／報價 • 獲得壓縮機、氣缸及CNG加氣機的報價 	<ul style="list-style-type: none"> • 物色收購及建造綜合CNG/LNG加氣站的合適場地 	<ul style="list-style-type: none"> • 就荊州母站的設計修改獲得顧問的提案／報價 • 獲得建造其他設備廠房的報價 • 獲得有關設備的報價
於2018年7月1日至2018年12月31日止期間	<ul style="list-style-type: none"> • 聘請顧問設計加氣站 • 購買(i)壓縮機(首期付款)；(ii)各種氣瓶；及(iii)CNG加氣機(首期付款) • 安裝設備及電力系統 • 圍繞加氣站建造設施大樓及圍牆，並在現場進行水泥作業及翻新工程 • 進行環境影響評估 	<ul style="list-style-type: none"> • 購買合適場地(首期付款) 	<ul style="list-style-type: none"> • 聘請顧問對荊州母站進行改造設計 • 建造額外設施大樓、壓縮機房及配電室 • 購買(i) LNG儲存容器；(ii)低溫泵；(iii)輔助管道及調節閥；(iv) LNG加氣機(首期付款)；及(v)發電機(首期付款)

未來計劃及所得款項用途

	於2019年1月1日至2019年6月30日止期間	透過建造一座綜合CNG/LNG加氣站擴張加氣站網絡	透過建造一座CNG加氣站擴張加氣站網絡	透過建造一座綜合CNG/LNG加氣站擴張加氣站網絡	升級荊州母站的基礎設施及設備以為其配備LNG加工能力
		<ul style="list-style-type: none">• 購買(i)壓縮機(第二期付款)；(ii)各種氣瓶；及(iii)CNG加氣機(第二期付款)• 繼續安裝(i)已購買的設備；(ii)電力系統；(iii)安全系統；及(iv)漏氣警報系統• 繼續建造設施大樓並在現場進行水泥作業及翻新工程• 對建造工程進行檢查	<ul style="list-style-type: none">• 圍繞加氣站建造圍牆• 購買合適場地(第二期付款)	<ul style="list-style-type: none">• 購買(i)LNG儲存容器；(ii)控制面板；(iii)輔助管道及調節閥；(iv)LNG加氣機(第二期付款)；及(v)發電機(第二期付款)	

未來計劃及所得款項用途

	透過建造一座CNG/LNG 加氣站擴張加氣站網絡	透過建造一座CNG加氣站 擴張加氣站網絡	升級荊州母站的基礎設施及 設備以為其配備LNG加工能力
於2019年7月1日至2019年 12月31日止期間	<ul style="list-style-type: none">• 零	<ul style="list-style-type: none">• 聘請顧問設計加氣站• 建造設施大樓並在現場進行水泥作業及翻新工程• 進行環境影響評估• 購買(i) LNG儲存容器；(ii) 低溫泵（首期付款）；(iii) 輔助管道及調節閥；(iv) LNG加氣機（首期付款）；(v) 控制面板（首期付款）；(vi) 壓縮機（首期付款）；(vii) 各種氣瓶；及(viii) CNG加氣機（首期付款）• 安裝(i) 已購買的設備；(ii) 電力系統；(iii) 安全系統；及(iv) 漏氣警報系統• 對建造工程進行檢查	<ul style="list-style-type: none">• 購買(i) 兩輛槽車；及(ii) 壓縮機

未來計劃及所得款項用途

擴張加氣站網絡

在實施計劃時，我們將首先確定新綜合CNG/LNG加氣站的潛在場地，隨後進行可行性研究，對有關場地的業務潛力進行詳細評估，並考慮以下各項因素：

- 是否符合我們擴大天然氣業務地域範圍及目標區域客戶群的策略；
- 每座新加氣站附近的CNG及LNG車流量及人口密度；
- 我們目標市場的競爭格局，包括CNG或LNG車輛及人口數量的預計增長、目標區域與周邊地區的未來發展趨勢及發展速度以及目標區域CNG和LNG潛在客戶的消費模式；
- 客戶到達的便利程度，包括臨近巴士站及巴士總站；
- 新加氣站的估計資本開支、收支平衡情況及投資回報期；
- 新加氣站的地域覆蓋範圍及其與我們其他現有加氣站之間的距離；
- 周邊地區競爭對手的分佈及表現；
- 是否可獲得土地資源及合適的地點用於建造新加氣站；
- 位置特徵及與我們建築圖則規格的適合度；及
- 在有關區域營運新加氣站的任何進入門檻，如許可要求。

新綜合CNG/LNG加氣站及新LNG相關設備於荊州母站的安裝工作目前乃根據荊州市城市建設項目領導小組頒佈的湖北省荊州市城市基礎設施設計方案進行。為控制我們位於同一城市的各加氣站之間的潛在競爭，我們在物色及獲取我們位於湖北省荊州市的新綜合CNG/LNG加氣站的潛在場地時，將考慮各加氣站之間的距離。根據目標區域的地理環境及交通條件，不同加氣站之間的距離有所不同。

未來計劃及所得款項用途

基準及假設

董事根據下列基準及假設制定業務目標：

- 於未來計劃相關期間，本集團將擁有充裕的財務資源滿足計劃資本開支及業務發展的需求；
- 與董事估計的金額相比，本文件所述各項未來計劃的資金需求將無任何變動；
- 現有法律法規或與本集團有關的其他政府政策，或本集團營運所在地的政治、經濟或市況將無重大變動；
- 本集團活動適用的稅項基準或稅率將無重大變動；
- [編纂]將根據及如本文件「[編纂]的架構及條件」所述完成；
- 本集團將能夠留住管理層及主要經營部門的重要員工；
- 本集團與主要客戶的業務關係將無重大變動；
- 本集團將能夠以與往績記錄期間大體相同的方式繼續其營運，本集團亦將能夠於營運或業務目標不會因擾亂而受到不利影響的情況下實施發展計劃；
- 不會發生將嚴重擾亂本集團業務或營運的災難、天災、政治動盪或其他情況；及
- 本集團將不會受到本文件「風險因素」所載風險因素的嚴重影響。

所得款項用途

假設每股股份的[編纂]為[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支後，我們估計來自[編纂]所得款項淨額將合共為[編纂]百萬港元。我們目前有意將[編纂]的所得款項淨額撥作以下用途：

未來計劃及所得款項用途

- (i) 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於投資建設湖北省荊州市的兩座加氣站，包括(i)加氣站的建設及翻新(約[編纂]%)；(ii)機械及設備(約[編纂]%)；及(iii)建造我們兩座新加氣站所產生的雜項開支；
- (ii) 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用於更新荊州母站的基礎設施及設備，以為其配備LNG加工能力；
- (iii) 約[編纂]% (或[編纂]百萬港元) 將用作營運資金及其他一般公司用途。

於最後可行日期至2019年12月31日期間，我們[編纂]的所得款項淨額將作如下用途：

	於最後 可行日期至				截至以下日期止六個月		佔所得款項 淨額總額的 概約百分比
	2018年 6月30日	2018年 12月31日	2019年 6月30日	2019年 12月31日	合計		
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元		
通過建造一座CNG加氣站 擴張加氣站網絡	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
通過建造一座綜合CNG/LNG 加氣站擴張加氣站網絡	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
對荊州母站的基礎設施及 設備進行升級以為其 配備LNG加工能力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
營運資金及其他一般公司用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	
合計：	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍上限每股股份[編纂]港元，我們自[編纂]收取的所得款項淨額將增加約[編纂]百萬港元。我們擬按比例將額外所得款項淨額分配至上述用途。倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍下限每股股份[編纂]港元，我們自[編纂]收取的所得款項淨額將減少約[編纂]百萬港元。我們擬按比例調減分配至上述用途的所得款項淨額。

我們將承擔就發行新股應付的[編纂]佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費及有關[編纂]的任何適用費用。

在適用法律及規例許可的情況下，我們擬將尚未即時用於上述用途的所得款項淨額存入香港的認可金融機構及／或持牌銀行作短期通知存款。董事認為，本集團[編纂]所得款項淨額連同內部資源將為實施本節「實施計劃」所載的本集團業務計劃提供充足的資金。

[編纂]務請注意，由於客戶需求的改變及市況出現變化等多種因素，本集團業務計劃的任何部分未必會根據本文件本節「實施計劃」所述的時間表進行。在該等情況下，董事將仔細評估情況，並將資金存入香港的認可銀行及／或金融機構作短期存款，直至有關業務計劃落實為止。

倘所得款項的上述用途有任何重大變動，我們會相應刊發公佈。

未來計劃及所得款項用途

[編纂]的理由

我們尋求[編纂]的主要目的如下：

- 為本集團進入資本市場以通過發行股份日後進行二次資本募集及債務證券提供平台，該平台所涉及的融資成本較計息銀行貸款更低，且可於有需要時提供資金來源滿足本集團的進一步擴張計劃（本文件所述的該等未來計劃除外）。此外，相較私營實體，[編纂]實體通常更容易獲得銀行融資；
- 擴大股東基礎及提升股份的流動性（相較於[編纂]前私人持有股份的有限流動性）；
- 提高我們的企業形象、知名度及市場佔有率，以贏取客戶及供應商的信賴。透過[編纂]，我們可提升我們的企業形象及地位，並向客戶及供應商提供保障及信心，進而在我們與客戶及供應商探索新商機時，為我們提供一個更加有力的談判地位。此外，憑藉良好的企業形象，我們能夠承接更大規模的項目；
- 透過嚴格遵守我們認為可加強內部監控、營運體系及風險管理的披露標準，提高我們的營運效率及企業管治；及
- 提升僱員積極性及擔當。人力資源及人才對於我們的業務而言尤其重要，成為上市公司有助於吸引、招攬及挽留我們寶貴的管理人員、僱員及技術嫻熟的專業人員，並提供額外的激勵作用。為此，我們已為僱員制定購股權計劃以吸引及挽留人才。有關該計劃主要條款的概要，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－H.購股權計劃」。