

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們的未來計劃的詳細論述，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」分節。

[編纂]

[編纂]

下表載列扣除 [編纂] 及佣金以及我們就 [編纂] 應付的估計費用後，我們將收取的估計 [編纂] [編纂]：

	估計 [編纂]
假設 [編纂] 為每股 [編纂] [編纂] 港元 (即本文件所述 [編纂] 的中位數)	[編纂] 百萬
假設 [編纂] 為每股 [編纂] [編纂] 港元 (即本文件所述 [編纂] 的上限)	[編纂] 百萬
假設 [編纂] 為每股 [編纂] [編纂] 港元 (即本文件所述 [編纂] 的下限)	[編纂] 百萬

我們擬將 [編纂] [編纂] 作以下用途：

- (i) [編纂] 約 [編纂] % 或 [編纂] 百萬港元，用於加強現時在中國印刷及物流目標行業的融資租賃業務；
- (ii) [編纂] 約 [編纂] % 或 [編纂] 百萬港元，用於在中國北部及東部擴充在上述兩個行業的業務；
- (iii) [編纂] 約 [編纂] % 或 [編纂] 百萬港元，用於為融資租賃業務開拓新的目標行業；
及
- (iv) [編纂] 約 [編纂] % 或 [編纂] 百萬港元，用於為一般營運資金需求提供資金。

倘 [編纂] 定於較估計 [編纂] 的中位數高或低的水平，上述 [編纂] 分配將按比例作出調整。

倘 [編纂] 並不即時用作以上用途及在適用法律法規准許的情況下，我們擬將 [編纂] 存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘我們的董事決定將 [編纂] 的擬定用途在很大程度上重新分配至其他業務計劃，及／或對上述 [編纂] 作出任何重大修改，則本公司將根據 GEM 上市規則作出公佈。

未來計劃及 [編纂]

實施計劃

下文載列由最後實際可行日期至二零二零年十二月三十一日本集團按照未來計劃的實施調配上文所提及 [編纂] 籌集所得約 [編纂] 百萬港元 [編纂] (假設 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元，即指示性 [編纂] 範圍的中位數) 的預期時間表。

(i) 最後實際可行日期至二零一八年十二月三十一日止期間

業務策略	[編纂] (千港元)	實施計劃
發展現時在印刷行業及物流行業的融資租賃業務	[編纂]	通過提供購買印刷設備的資金投資於新印刷設備融資租賃交易 ⁽²⁾
	[編纂]	通過提供購買物流設備的資金投資於新物流設備融資租賃交易 ⁽³⁾
擴大我們在中國北部及東部的業務規模	[編纂]	業務發展差旅
	[編纂]	招聘新銷售人員及其薪酬
	[編纂]	支付香港九龍行政辦事處的租金及其他開支
	[編纂]	開設新分支機構／代表辦事處 ⁽¹⁾
為融資租賃業務開拓新行業	[編纂]	購買辦公設施
	[編纂]	出席行業研討會及其他活動
	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	就進軍新行業進行僱員培訓
小計	[編纂]	[編纂]
	[編纂]	[編纂]

附註：

- (1) 我們計劃於華北成立一間分支機構／代表辦事處及於華東成立一間分支機構／代表辦事處。
- (2) 根據現有融資租賃協議，本集團預期動用 [編纂] 購置 20 台印刷設備。印刷設備包括 (但不限於) 一般印刷機、間歇式輪轉機、上光印刷機、全自動商標模切機、自動膠印機及若干其他印刷支援設備。

未來計劃及 [編纂]

- (3) 將根據未來客戶的要求釐定將動用 [編纂] 購買的物流設備的數量及類型。物流設備指卡車、集裝箱及貨物裝卸設備。

(ii) 二零一九年一月一日至二零一九年六月三十日止期間

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
發展現時在印刷行業及物流行業的融資租賃業務	[編纂] ⁽⁴⁾	通過提供購買印刷設備的資金投資於新印刷設備融資租賃交易
	[編纂] ⁽⁴⁾	通過提供購買物流設備的資金投資於新物流設備融資租賃交易
擴大我們在中國北部及東部的業務規模	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	招聘新銷售人員及其薪酬
	[編纂]	支付香港九龍行政辦事處的租金及其他開支
	[編纂]	開設新分支機構／代表辦事處
	[編纂]	購買辦公設施
	[編纂]	出席行業研討會及其他活動
為融資租賃業務開拓新行業	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	就進軍新行業進行僱員培訓
	[編纂]	就風險管理進行僱員培訓
小計	[編纂]	

附註：

- (4) 於二零一八年十二月三十一日後，本集團將以(1)來自現有租賃的租金付款；及(2)通過銀行融資及回購協議下出售的金融資產所取得的資金，支付新印刷及物流設備的其餘投資金額。

未 來 計 劃 及 [編 纂]

(iii) 二零一九年七月一日至二零一九年十二月三十一日止期間

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
發展現時在印刷行業及物流行業的融資租賃業務	[編纂]	通過提供購買印刷設備的資金投資於新印刷設備融資租賃交易
	[編纂]	通過提供購買物流設備的資金投資於新物流設備融資租賃交易
擴大我們在中國北部及東部的業務規模	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	招聘新銷售人員及其薪酬
	[編纂]	支付香港九龍行政辦事處的租金及其他開支
	[編纂]	開設新分支機構／代表辦事處
	[編纂]	購買辦公設施
	[編纂]	出席行業研討會及其他活動
	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
為融資租賃業務開拓新行業	[編纂]	就進軍新行業進行僱員培訓
	[編纂]	就風險管理進行僱員培訓
	[編纂]	
小計	[編纂]	

未 來 計 劃 及 [編 纂]

(iv) 二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日止期間

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
發展現時在印刷行業及物流行業的融資租賃業務	[編纂]	通過提供購買印刷設備的資金投資於新印刷設備融資租賃交易
	[編纂]	通過提供購買物流設備的資金投資於新物流設備融資租賃交易
擴大我們在中國北部及東部的業務規模	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	招聘新銷售人員及其薪酬
	[編纂]	支付香港九龍行政辦事處的租金及其他開支
	[編纂]	開設新分支機構／代表辦事處
	[編纂]	購買辦公設施
	[編纂]	出席行業研討會及其他活動
	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
為融資租賃業務開拓新行業	[編纂]	就進軍新行業進行僱員培訓
	[編纂]	就風險管理進行僱員培訓
	[編纂]	
小計	[編纂]	

未 來 計 劃 及 [編 纂]

(v) 二零二零年七月一日至二零二零年十二月三十一日止期間

業務策略	[編纂]	實施計劃
	(千港元)	
發展現時在印刷行業及物流行業的融資租賃業務	[編纂]	通過提供購買印刷設備的資金投資於新印刷設備融資租賃交易
	[編纂]	通過提供購買物流設備的資金投資於新物流設備融資租賃交易
擴大我們在中國北部及東部的業務規模	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
	[編纂]	招聘新銷售人員及其薪酬
	[編纂]	支付香港九龍行政辦事處的租金及其他開支
	[編纂]	開設新分支機構／代表辦事處
	[編纂]	購買辦公設施
	[編纂]	出席行業研討會及其他活動
	[編纂]	市場研究及業務發展差旅
為融資租賃業務開拓新行業	[編纂]	就進軍新行業進行僱員培訓
	[編纂]	就風險管理進行僱員培訓
	[編纂]	
小計	[編纂]	

(vi) 二零二零年十二月三十一日之前

	[編纂]
	(千港元)
一般營運資金	[編纂]
總計	[編纂]

未來計劃及 [編纂]

基準及假設

我們董事制定的實施計劃基於以下一般假設：

- 本集團將具備足夠的財務資源，以應付有關我們未來計劃期間內的計劃資本開支及業務發展需要；
- 本集團於本文件所述的各項未來計劃的資金需求將不會跟我們的董事估計的金額有重大變動；
- 現有法律法規或與本集團有關的其他政府政策或本集團經營所在的政治、經濟或市場狀況不會有重大變動；
- 本集團活動的適用稅基或稅率將不會有重大變動；
- 不會有任何自然、政治或其他災難嚴重干擾本集團的業務或營運；及
- 本集團將不會受本文件「風險因素」一節所述的風險因素的重大影響。

[編纂] 原因

我們的董事認為，股份在 GEM [編纂] 整體上對本公司及股東有利，理由如下：

- **為我們的未來業務提供資金：** [編纂] [編纂] 將為本集團提供財務資源，使我們得以實施業務策略，從而鞏固我們的市場地位及擴大市場份額。進一步詳情請參閱本文件「業務－我們的業務策略」分節。於二零一七年十二月三十一日，本公司有未動用信貸融資約人民幣425.7百萬元，其中包括(i)銀行融資人民幣26百萬元；及(ii)讓我們取得通過將與證券公司及／或融資租賃公司訂立的回購協議出售的金融資產所取得的信貸融資約人民幣399.7百萬元的兩項框架協議。於二零一七年十二月三十一日，我們已動用該等信貸融資的約人民幣8.3百萬元。該等未動用信貸融資是短期貸款安排，大部分還款期為一年，而我們的融資租賃協議年期一般為二至四年，因此，該等融資並非作為購買印刷及物流設備的資金的理想選擇。我們須於根據租賃協議從客戶悉數收回購買設備的成本前償還該等融資下的資金，這或會對我們的現金流量及流動資金狀況造成不利影響。此外，相對於其他融資途徑，通過回購協議出售的金融資產取得的未動用信貸融資的利率較高，這樣會增加我們的融資成本。過去本公司曾與商業銀行商談長期融資。然而，大多

未來計劃及 [編纂]

數銀行或金融機構要求提供抵押品、融資租賃資產或個人擔保作為長期借款的抵押。預期 [編纂] 不僅為本公司提供股權融資，更使本公司在 [編纂] 後可以按更有利的條款借取銀行融資。這樣本集團便能夠從這些途徑獲取更多資金，以應付我們的長期需要。

- **提升我們的企業形象及知名度：** [編纂] 亦將會提升我們的企業形象及知名度，有助於強化我們的品牌意識及形象。我們認為，在 GEM 的 [編纂] 可以吸引更多願意與 [編纂] 公司建立業務關係的潛在客戶及供應商。此外，[編纂] 亦會令到本集團得到現有客戶、供應商及貸款人的肯定，以及增強我們在市場上的競爭力。
- **使本集團得以進入資本市場：** [編纂] 將使本集團於 [編纂] 時及其後階段可以進入資本市場籌集資金。[編纂] 將會強化我們的資本基礎，有助於本集團日後的業務發展。
- **提供高流通量的股份 [編纂] 市場：** 在 GEM 的 [編纂] 可為本公司提供更廣泛的股東基礎，這樣可能會令股份 [編纂] 的市場更流通。
- **加強內部控制及企業管治常規：** 我們亦認為，聯交所對於披露的嚴格規定可以提高本集團的透明度及可信度，且我們在 [編纂] 後可進一步加多內部控制及企業管治常規。