

未來計劃及所得款項用途

實施計劃

下文載列本集團業務策略之實施計劃。有關業務策略之詳情，請參閱本招股章程「業務」一節下的「我們的業務策略」一段。有意投資者應注意，下列實施計劃乃根據下文「基準及關鍵假設」分節提及的基準及假設制定。該等基準及假設本身受到眾多不確定及不可預測的因素所限，特別是本招股章程「風險因素」一節所載的風險因素。本集團的實際業務過程可能與本招股章程所載的業務目標不盡相同。概不能保證我們的計劃將可按照預期時間落實，或本集團的全部目標將能實現。

	最後實際 可行日期至 二零一九年 十二月三十一日 期間 千港元	截至 二零二零年 六月三十日 止六個月 千港元	截至 二零二零年 十二月三十一日 止六個月 千港元	截至 二零二一年 六月三十日 止六個月 千港元	總計 千港元
購買新建築機械以增強 我們的租賃機隊實力 結算就一台新購履帶起重機 應付的代價	2,832	—	7,912	—	10,744
10,300	—	—	—	—	10,300
招募及擴大我們技術 熟練的技術人員團隊	230	270	270	270	1,040
償還銀行借貸及融資租賃	12,357	5,000	—	—	17,357
營運資金	1,068	1,069	1,069	1,069	4,275
	<u>26,787</u>	<u>6,339</u>	<u>9,251</u>	<u>1,339</u>	<u>43,716</u>

基準及關鍵假設

有意投資者應注意，本集團業務目標之達成乃根據下列一般基準及特定假設制定：

- 我們並無受到香港或我們現時或未來營運業務所在任何其他國家或地區的現有政府政策、或政治、法律（包括法例或規例或規則變動）、財政或經濟狀況出現任何變動的重大或不利影響；

未來計劃及所得款項用途

- 我們並無受到香港或我們現時或未來經營業務或註冊成立所在地的任何其他國家或地區的稅基或稅率或關稅的任何變動所重大或不利影響；
- 我們並未因現行利率或匯率的任何變動可能不利於我們的業務而受到重大不利影響；
- 不會發生任何自然、政治或其他災難而對我們的業務或營運造成重大妨礙，或導致我們的財產或設施遭受重大損失、損害或損毀；
- 我們的經營活動不會受到人手嚴重短缺及勞資糾紛，或不受我們管理層控制的任何其他因素（例如政府行動）的不利影響；
- 本集團並無受到本招股章程「風險因素」一節載列的任何風險因素的不利影響；
- 我們將能夠於預測所涵蓋期間內可留聘主要管理人員及有關人員；
- 我們將能於需要時招聘新員工；
- 本節所述各項短期業務目標的資金需求與董事所預測金額之間概無重大變動；
- 於業務目標的有關期間內，我們有充足的財務資源以應付計劃項下的資金開支及業務發展所需；
- 我們所取得牌照及審批的效力並無變動；
- 我們將可重續所有牌照；
- 股份發售將按照及如本招股章程中「股份發售的架構及條件」一節所述般完成；及
- 我們將可繼續以於往績記錄期間營運業務的相同模式營運業務，且實行發展計劃時並無障礙。

未來計劃及所得款項用途

股份發售的理由

董事認為，機器租賃業務及建築機械貿易業務屬資本密集型業務，並相信股份於GEM上市將有助我們透過上市及其後向資本市場籌集資金以實施業務策略。董事認為，我們維持充足的現金流量以支持本集團現有業務運作，而股份發售所得款項淨額對實施需要大量額外財務資源的未來計劃亦不可或缺。根據本節所披露實施計劃，自最後實際可行日期起至二零二一年六月三十日止期間，實施未來計劃所需總開支估計約為43.7百萬港元（假設發售價約為每股0.475港元，即建議發售價範圍每股0.40港元至0.55港元的中位數），全部將以股份發售所得款項淨額撥付。詳情請參閱本節「實施計劃」一段。

誠如本招股章程「業務」一節「我們的業務策略」一段所述，我們計劃採購新建築機械替換租賃機隊若干舊建築機械。公開上市地位將提升我們的企業地位及認可度，有利於加強我們的品牌知名度及形象。我們相信，提升企業形象不但對我們建築業招攬機器租賃及機械貿易業務有利，亦有助本集團維持與本集團現有供應商及客戶的業務關係及招攬傾向與上市公司建立業務關係的潛在供應商及客戶。

所得款項用途

假設發售價約為每股0.475港元（即建議發售價範圍每股0.40港元至0.55港元的中位數），本公司發行發售股份的所得款項淨額（扣除本公司就此已付及應付的包銷費用及估計上市開支總額合共約27.5百萬港元後）估計約為43.7百萬港元（但並無計及購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使時可予配發及發行的任何股份）。我們擬將有關所得款項淨額撥作以下用途：

- (i) 約24.6%或10.74百萬港元將用於購買三台建築機械，包括於二零一九年購買兩個電源組以升級現有的反循環鑽機機械及於二零二零年購買一台鑽孔直徑最大為約3.2米的新反循環鑽機，以替換機隊若干舊建築機械，此乃我們增強機隊實力以吸引現有及潛在客戶業務的業務策略之一部分，詳情載於本招股章程「業務」一節內的「我們的業務策略」下的「增強我們的租賃機隊實力」一段；
- (ii) 約23.5%或10.30百萬港元將用於二零一九年八月十五日或之前結算我們於二零一九年一月與一名獨立第三方訂立合約購買的一台最大起重量達130噸的履帶起重機應付之餘下代價，此乃我們增強機隊實力以吸引現有及潛在客戶業務的業務策略之一部分，詳情載於本招股章程「業務」一節內的「我們的業務策略」下的「增強我們的租賃機隊實力」一段；

未來計劃及所得款項用途

- (iii) 約2.4%或1.04百萬港元將用於招募及擴大我們技術熟練的技術人員團隊，詳情載於本招股章程「業務」一節內的「我們的業務策略」下的「招募及擴大我們技術熟練的技術人員團隊」一段；
- (iv) 約39.7%或17.36百萬港元將用於償還銀行借貸及融資租賃，詳情載於本招股章程「業務」一節內的「償還銀行借貸及融資租賃」一段；及
- (v) 約9.8%或4.28百萬港元將用作一般營運資金。

倘發行發售股份所得款項淨額不足以應付上述開支，我們將以內部資源或具有良好信譽的獨立財務機構的外部融資為直至二零二一年六月三十日前的原定其他業務計劃提供資金。

股份發售的所得款項淨額將於二零二一年六月三十日前按照我們的業務計劃全數動用。我們將於二零二一年六月三十日後以內部資源或具有良好信譽的獨立財務機構的外部融資為有關計劃提供資金。董事認為，股份發售所得款項淨額約43.7百萬港元及我們的內部資源將足夠應付直至二零二一年六月三十日前的原定業務計劃所需資金。

倘發售價定為建議發售價範圍的上限或下限，則股份發售將收取的所得款項淨額（但並無計及購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使時可予配發及發行的任何股份）將分別增加約10.8百萬港元或減少約10.8百萬港元。在此情況下，我們將按比例增加或減少撥作上述用途的所得款項淨額。

倘股份發售所得款項淨額並未立即用於上述用途，董事目前擬將有關所得款項存入在香港持牌銀行及／或金融機構開立的計息銀行賬戶。

我們或會因應我們持續的業務發展而修訂上文概列的所得款項用途。倘對上述所得款項用途作任何重大修訂，本公司將會按GEM上市規則規定刊發公告及於相關年度的年報內作出披露。