

未來計劃及〔編纂〕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，請參閱本文件「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」分節所指的基準及假設制定。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，特別是本文件「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文件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		截至		截至		總計
	二零一九年 六月三十日 期間	二零一九年 十二月三十一日 止六個月	二零二零年 六月三十日 止六個月	二零二零年 十二月三十一日 止六個月	二零二一年 六月三十日 止六個月	千港元	
增強我們的租賃機隊實力	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)
招募及擴大我們技術 熟練的技術人員團隊	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)
償還銀行借貸及融資租賃	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)
營運資金	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)
	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)	(編纂)

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點假設制定：

- 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〔編纂〕用途

- 我們並無受到香港或本集團成員公司經營或註冊成立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其他任何因素（例如政府行動）的不利影響；
- 本集團並無受到本文件「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；
- 〔編纂〕將按照及如本文件中「〔編纂〕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〔編纂〕用途

〔編纂〕的理由

董事認為，機器租賃業務及建築機械貿易業務資金充足，並相信〔編纂〕將有助我們透過〔編纂〕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〔編纂〕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〔編纂〕（假設〔編纂〕約為每股〔編纂〕，即建議〔編纂〕範圍每股〔編纂〕至〔編纂〕的中位數），全部將以〔編纂〕淨額撥付。詳情請參閱本節「實施計劃」一段。

誠如本文件「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。〔編纂〕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。

〔編纂〕用途

假設〔編纂〕約為每股〔編纂〕（即建議〔編纂〕範圍每股〔編纂〕至〔編纂〕的中位數），本公司發行〔編纂〕的〔編纂〕淨額（扣除本公司就此已付及應付的〔編纂〕費用及估計〔編纂〕開支總額約〔編纂〕後）估計約為〔編纂〕（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〔編纂〕淨額撥作以下用途：

- (i) 約〔編纂〕或〔編纂〕將用於購買三台建築機械，包括於二零一九年購買一個電源組以升級現有的反循環鑽機機械及購買一台最大起重量達130噸的履帶起重機，以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，詳情載於本文件「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〔編纂〕用途

- (ii) 約〔編纂〕或〔編纂〕將用於招募及擴大我們技術熟練的技術人員團隊，詳情載於本文件「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；
- (iii) 約〔編纂〕或〔編纂〕將用於償還銀行借貸及融資租賃，詳情載於本文件「業務」一節內的「償還銀行借貸及融資租賃」一段；
- (iv) 約〔編纂〕或〔編纂〕將用作一般營運資金。

倘發行〔編纂〕〔編纂〕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。

〔編纂〕的〔編纂〕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為有關計劃提供資金。董事及獨家保薦人認為，〔編纂〕淨額約〔編纂〕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〔編纂〕定為建議〔編纂〕範圍的上限或下限，則〔編纂〕將收取的〔編纂〕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〔編纂〕或減少約〔編纂〕。在此情況下，我們將按比例增加或減少撥作上述用途的〔編纂〕淨額。

倘〔編纂〕淨額並未立即用於上述用途，董事目前擬將有關〔編纂〕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〔編纂〕用途。倘對上述〔編纂〕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佈及於相關年度的年報內作出披露。