

未來計劃及[編纂]

業務目標

我們的業務目標為維持我們作為新加坡領先的汽車售後服務供應商的市場地位。有關我們業務策略的進一步詳情請參閱「業務－業務策略」一段。

實施計劃

為達致上文所載的業務目標及策略，本集團的實施計劃載列如下。有意投資者務請留意，以下實施計劃乃基於本節「基準及假設」一段所述基準及假設而訂定。有關基準及假設基於其性質而存在多方面的不明朗及不可預測因素，特別是本文件「風險因素」一節所載風險因素。本集團的實際業務過程可能與本文件所載業務目標有所不同。概無法保證本集團的計劃將會按預期時間表落實，或能否達致本集團的目標。

由最後實際可行日期起至二零一九年十二月三十一日

業務策略	實施計劃	估計成本	資金來源
擴充我們的服務能力	• 設立新的汽車售後服務中心（「新服務中心」）	[編纂]	[編纂][編纂]
	• 設立我們首個新的衛星工場	[編纂]	我們自有財務資源及（如需要）外部銀行借貸
提高我們的服務能力及營運效率	• 通過批量採購零部件及配件提高成本效益	[編纂]	[編纂][編纂]
	• 僱員培訓及招聘	[編纂]	[編纂][編纂]
	• 升級信息技術及設備	[編纂]	[編纂][編纂]
透過加強我們與現有客戶的關係及擴大客戶基礎塑造品牌	• 為推出新服務中心開展營銷及推廣活動	[編纂]	[編纂][編纂]

未來計劃及[編纂]

由二零二零年一月一日起至二零二零年六月三十日止期間

業務策略	實施計劃	估計成本	資金來源
繼續擴充我們的服務能力	<ul style="list-style-type: none"> 設立第二個新衛星工場 	[編纂]	[編纂][編纂]
持續擴大我們的租賃車隊以輔助我們的汽車售後業務	<ul style="list-style-type: none"> 購買2輛豪華轎車及12輛經濟型轎車以擴大我們提供租賃服務的租賃車隊(附註) 	[編纂]	[編纂][編纂][編纂]及租購安排所得[編纂]
繼續提高我們的服務能力及營運效率	<ul style="list-style-type: none"> 僱員培訓及招聘 	[編纂]	[編纂][編纂]
	<ul style="list-style-type: none"> 升級SAP系統 	[編纂]	[編纂][編纂]

由二零二零年七月一日起至二零二零年十二月三十一日止期間

業務策略	實施計劃	估計成本	資金來源
持續擴大我們的租賃車隊以輔助我們的汽車售後業務	<ul style="list-style-type: none"> 購買2輛豪華轎車及12輛經濟型轎車以擴大我們提供租賃服務的租賃車隊(附註) 	[編纂]	[編纂][編纂][編纂]及租購安排所得[編纂]
繼續提高我們的服務能力及營運效率	<ul style="list-style-type: none"> 僱員培訓及招聘 	[編纂]	[編纂][編纂]

由二零二一年一月一日起至二零二一年六月三十日止期間

業務策略	實施計劃	估計成本	資金來源
繼續提高我們的服務能力及營運效率	<ul style="list-style-type: none"> 僱員培訓及招聘 	[編纂]	[編纂][編纂]

附註：將予購買乘用車的實際數量取決於購買時的擁車證價格。

未來計劃及[編纂]

基準及假設

董事於編製截至[編纂]的實施計劃時已採納以下主要假設：

- 新加坡之通脹、息率、稅率及匯率並無出現將對本集團業務構成不利影響之重大經濟變動；
- 本集團將擁有充裕財政資源以滿足業務目標有關期間之計劃資本開支及業務發展需求；
- 有關本集團之現有法律法規、政策或行業或監管待遇，或本集團經營所在地之政治、經濟、財政或市場情況並無重大不利變動；
- 本文件所述各項業務策略之資金需求與董事估計之金額相比並無變動；
- 概無災難、天災、政治動蕩或其他情況將會重大中斷本集團之業務或運作，或導致其財產或設施遭受重大損失、損害或破壞；
- 本集團已取得之特許及許可之效力並無變動；
- 本集團業務活動適用之稅基或稅率並無重大變動；
- [編纂]將根據及依照本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 本集團能夠維持其客戶；
- 本集團能夠挽留管理及主要營運部門的主要員工；
- 本集團能夠以大致與往績記錄期間相同的經營方式持續營運，且本集團能夠進行發展計劃而不受阻礙，在各方面均不會對其營運或業務目標造成不利影響；及
- 本集團將不會受到本文件「風險因素」一節載列的風險因素的不利影響。

未來計劃及[編纂]

[編纂]的理由及[編纂]

董事相信本公司及其股東整體將受益於[編纂]，理由如下：

- 董事相信，[編纂]的估計[編纂]將為本集團提供執行本文件所載業務策略及計劃所需財務資源，有助我們達成業務目標。本集團是一間快速增長的公司，自二零一二成立以來，已成長為領先的汽車售後服務提供商，佔有的市場份額按二零一七年在新加坡提供汽車售後服務產生的收益計約達5.8%。如本文件「歷史、重組及公司架構」一節所披露，本集團自二零一二年起一直籌措資金支持發展。下表載列我們自二零一二年以來的主要集資活動：

年份	主要集資活動
二零一二年	洪先生、Lim先生及林芳芳女士向Optima Werkz作出注資450,000新加坡元
二零一四年	Lee先生向Optima Werkz作出注資500,000新加坡元
二零一七年	Chong先生、Seow先生、林慧娟女士及吳女士向Optima Werkz作出[編纂]前投資約1.6百萬新加坡元
二零一八年	禧盈國際向本公司作出[編纂]前投資10百萬港元

因此，我們於二零一九年二月二十八日的現金及銀行結餘約2.6百萬新加坡元歸因於上述[編纂]前投資約0.7百萬新加坡元的未動用部分。此外，(i)我們的尚未償還借款及融資租賃承擔約2.4百萬新加坡元及(ii)及[編纂]約[編纂]預期將於截至二零一九年十二月三十一日止財政年度內支付。此外，儘管本集團於二零一六財年及二零一七財年分別產生經營活動現金淨額約2.6百萬新加坡元及3.0百萬新加坡元、相關年度的現金及現金等價物增加淨額僅約為0.7百萬新加坡元，該等金額當中並無計及構成[編纂]前投資一部分的二零一七財年可換股貸款所得款項約1.6百萬新加坡元。現金及現金等價物的增加淨額指可用於為未來計劃撥資的可用資金。因此，本集團倘不透過[編纂]進行股本集資，將不會擁有充足的內部產生現金供其未來計劃所需。

未來計劃及[編纂]

- 董事認為，[編纂]可作為本集團的集資平台。董事相信此種融資方式有利於本集團的整體業務發展及財務表現，從而為股東帶來最大回報。
- 董事認為，本集團可透過[編纂]加強我們在市場上的競爭力。預期[編纂]將提升本集團的市場聲譽及品牌知名度，有助吸引更多客戶。董事相信擁有[編纂]地位能提升其公司形象及加強公眾及潛在業務夥伴對我們的信任。
- 相較於[編纂]前私人所持股份的有限流通性，[編纂]將透過取得股份的[編纂]地位（股份將可在聯交所自由買賣）而提高股份流通性。
- [編纂]將有助本公司提升其公司形象，藉此提高本公司吸引策略投資者投資於本公司及直接與本公司建立策略夥伴關係的能力。

未來計劃及[編纂]

此外，本集團在香港申請[編纂]的理由為我們相信聯交所是最適宜我們長期業務增長的平台。我們相信，香港市場上資金及資訊的自由流動、其在全球金融世界的國際曝光量及相對成熟度，乃本集團獲得國際資金的理想環境。此外，我們相信，在香港的公開[編纂]地位將提高我們在市場上的競爭力，原因在於客戶可能偏愛與具備更高財務披露透明度及監管監督的公司合作。

董事更認為，香港作為國際金融中心，其股市在全球範圍內備受認可，對南亞投資者而言更是如此。根據證監會網站上可見的市值表得出的全球交易所排名，聯交所於二零一八年六月底按市值計為國際領先證券交易所中第七大市場，其總市值約達42,196.0億美元。於二零一八年六月底，其亦為緊隨日本及上海之後的亞洲第三大股市。

此外，根據世界銀行編撰的資料，於二零一七年，在香港股市買賣的股票換手率為43.4%，而根據來自聯交所的資料，香港股票二零一七年的平均每日成交金額約達882億港元（約152億新加坡元）。相形之下，在新加坡證券交易所買賣的股票二零一七年換手率為27.9%，而根據來自新加坡證券交易所的資料，新加坡股票二零一七年的平均每日成交金額約為10億新加坡元。因此，董事認為，於流通性更高的股票市場（如香港）[編纂]將讓我們更容易進入更大的資本市場，以於有需要時為日後擴張及業務增長進行未來集資活動。

儘管本集團與香港市場並無聯繫，董事認為在香港[編纂]讓我們進入規模更大、流通性更高的市場。此外，董事注意到，聯交所於過去九年間有五年在全球[編纂]集資中位列第一，自然吸引更多機構投資者關注市場比新加坡更大的香港。因此，透過於香港[編纂]，董事認為其將提高我們在更廣泛的分析及投資圈內的曝光量。鑒於上述理由，董事認為，在香港[編纂]是最適宜我們未來發展及擴張的選擇。

基於上述理由，董事認為[編纂]為合適的籌資手段，為本集團的業務策略提供額外的權益資本。有關業務策略的更多詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一段。

未來計劃及[編纂]

假設[編纂]並無獲行使，根據[編纂][編纂][編纂]，我們估計[編纂]的[編纂]（經扣除本公司就[編纂]應付的[編纂]費用及其他開支後）將為[編纂]。本公司目前擬將[編纂]的[編纂]作以下用途：

	最後實際	自二零二零年			總計	估[編纂]總額 概約 百分比
	可行日期至 二零一九年 十二月 三十一日 止期間 (百萬港元)	自二零二零年 一月一日至 二零二零年 十二月 三十一日 止期間 (百萬港元)	七月一日至 二零二零年 十二月 三十一日 止期間 (百萬港元)	自二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 止期間 (百萬港元)		
提高我們的服務能力						
— 設立新服務中心	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 設立新衛星工場	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
擴大我們的租賃車隊	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
提高我們的服務能力及營運效率						
— 通過批量採購零部件及 配件提高成本效益	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 僱員培訓及招聘	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 升級信息技術及設備	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
透過加強我們與現有客戶的關係及 擴大客戶基礎塑造品牌	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為我們的營運資金及一般公司用途提供資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

附註：有關我們動用本上市所得款項計劃的詳情，請參閱本文件「業務—業務策略」一段。

倘最終[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高點或最低點，則[編纂][編纂]將相應增加或減少約[編纂]。在該等情況外，無論[編纂]是否釐定為指示性[編纂]範圍的最高點或最低點，[編纂]將按上文所披露的相同比例使用。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂][編纂]將增加約[編纂]（假設最終[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數），並按上述分配的比例基準進行分配。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件—[編纂]」一節。

倘上述[編纂]出現任何重大變動，我們將根據GEM上市規則刊發公告。

投資者務請注意，本集團業務計劃的任何部分可能因顧客需求轉變及市況變動等多項因素而未必一定按照本節「實施計劃」一段所述的時間表進行。在有關情況下，董事將審慎評估情況並將資金存入認可銀行及／或金融機構持作短期存款。倘我們就我們的業務計劃需要[編纂][編纂]外的融資，則差額將由我們的內部資源及／或銀行融資（如適當）撥付。