

## 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提供商的市場地位。有關我們業務策略的進一步詳情請參閱本文件「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。我們的實際業務過程可能與本文件所載業務目標有所不同。概無法保證我們的計劃將會按預期時間表落實或定能達致我們的目標。

由最後實際可行日期起至二零一九年十二月三十一日止期間

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]
	• 搬遷我們的Upper Thomson 服務中心	[編纂]	我們自有財務資源
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以塑造品牌	• 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	• 設立新衛星工場	[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	• 購買兩輛豪華轎車及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] 租購安排所得[編纂]
繼續提高我們的服務能力及營運效率	• 僱員培訓	[編纂]	[編纂][編纂]
	• 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	• 購買兩輛豪華轎車及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] 租購安排所得[編纂]
繼續提高我們的服務能力及營運效率	• 僱員培訓	[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	• 僱員培訓	[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

董事於編製截至二零二一年六月三十日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我們的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；
- 本集團將能夠維持其客戶；
- 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其於往績記錄期間相同的經營方式持續營運，且我們將能夠進行其發展計劃而不受阻礙，在各方面均不會對我們的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]

董事相信本公司及我們的股東整體將受益於[編纂]，理由如下：

#### 實施我們的業務策略確切需要資金

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，佔有的市場份額按二零一八年在新加坡提供汽車售後服務產生的收益計約達5.3%。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集資金，以支持我們的發展。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 注資450,000新加坡元
二零一四年	Lee 先生向 Optima Werkz 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，我們於二零一九年七月三十一日的現金及銀行結餘約3.1百萬新加坡元歸因於上述[編纂]前投資約0.4百萬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)[編纂]約[編纂]新加坡元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。現金及現金等價物增加淨額指可用於為未來計劃撥資的可用資金。因此，倘我們不透過[編纂]進行股本集資，則將不會擁有充足的內部產生現金供我們未來計劃所需。

- 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，從而為我們的股東帶來最大回報。

## 未來計劃及[編纂]

- 董事認為，[編纂]地位將提升我們的聲譽，增強客戶及供應商對我們的信心，並加強我們在市場上的競爭力。根據弗若斯特沙利文報告，除乘用車本身價格外，車主亦必須支付擁車證溢價、額外登記費及保險，因此新加坡汽車擁有成本極高。故此，董事認為新加坡的車主尤為重視選擇信譽良好、可靠的工場提供保養及維修服務。因此，董事認為[編纂]地位將提升本集團的形象、信譽及知名度，並加強我們在競爭對手（其中一家已於香港[編纂]）中的競爭力。
- 相較於[編纂]前私人所持我們股份的有限流通性，[編纂]將透過取得我們股份的[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。

### 於香港[編纂]的理由

董事已考慮及評估包括香港及新加坡在內的不同[編纂]地並認為，儘管我們的業務主要位於新加坡，但香港仍是尋求[編纂]的合適地。於作出此決定時，董事已評估不同[編纂]地點，當中已參考(i)東南亞股市的聲譽及威望；(ii)股本集資活動的現行水平；及(iii)於董事挑選的新加坡證券交易所有限公司（「新交所」）新加坡凱利板（「新交所凱利板」）及GEM各自的[編纂]要求方面的資格。董事認為，GEM是尋求[編纂]的合適地，原因如下：

- **更具活力的股本集資平台**

證券交易所交易活動的水平為表明[編纂]後容易進行二級集資活動的主要因素之一。根據Wind資訊金融終端(www.wind.com.cn)的資料，二零一八年香港股票的平均每月成交額約為21,913億港元。相比之下，根據新加坡交易所的數據，二零一八年新加坡新交所凱利板股票的平均每月成交額約為3億新加坡元（相當於約17億港元）。根據世界銀行編撰的資料，二零一七年，於香港股市買賣的股票換手率約為43.4%，而於新加坡股市買賣的股票換手率僅約為27.9%。此外，根據證監會網站提供的按市值劃分的全球證券交易所排名，聯交所於二零一八年六月底按市值計為全球領先證券交易所中第七大市場，其總市值約達42,196億美元。於二零一八年六月，其亦為緊隨日本及上海之後的亞洲第三大股市。

## 未來計劃及[編纂]

因此，董事認為聯交所將是市場參與者更具活力的股本集資平台。於香港買賣的股票換手率較高亦表示其是進行二級集資更具效率的市場，鑒於我們的業務屬資本密集型性質，董事認為，為我們未來的進一步擴張，於香港股市進行二級集資更加容易（如必要）。

- **更加獲我們的現有及潛在業務夥伴及客戶認可**

我們的業務夥伴及客戶包括跨國保險公司及上市跨國公司，鑒於彼等的聲譽、上市地位、公開財務披露及有關監管機構的一般監管監察，彼等更傾向與財務披露更加透明及受監管監察的上市公司合作。

香港股市的國際化水平高，有健全的法律制度及監管框架、成熟的金融體系及在全球金融市場享有盛譽的廣泛多元化投資者支持，且擁有充足的機構資金及基金投資香港上市公司。因此，聯交所將獲我們現有及潛在業務夥伴及客戶認可，原因為其已達到若干企業管治標準及財務實力，亦彰顯本集團擁有內部監控及財務報告國際標準。香港[編纂]公司的地位將進一步提升我們的企業形象及認可度，使我們更容易與我們現有及潛在業務夥伴及客戶保持和建立業務關係。此外，聯交所[編纂]地位為我們就長期業務發展與亞洲其他公司可能開展業務合作鋪平道路。因此，董事認為，於香港[編纂]將透過允許及協助我們未來擴展業務營運，實現我們的未來計劃相關目標。

- **缺乏於新交所上市的可資比較公司**

目前並無於新交所上市且業務模式與本集團可資比較的汽車售後服務提供商。因此，董事認為，投資新加坡上市公司的機構資金及基金可能不熟悉本集團所從事的汽車售後服務提供商的業務性質，因此董事認為，就我們未來的進一步擴張於新加坡進行二級集資面臨更大挑戰。另一方面，我們的競爭對手已於聯交所上市，為投資聯交所上市公司的機構資金及基金提供了生動的可資比較對象，因此將對我們的營運更加熟悉。

- **擴大及多元化股東基礎**

董事認為，香港的公開[編纂]地位將使我們能夠更多地接觸國際金融市場及投資界，此可能會開闢新的融資渠道，使我們能夠更有效地多元化股東基礎。此外，鑒於資訊科技及零售股票交易平台的發展，即使我們在香港[編纂]，可能熟悉本集團業務營運的新加坡散戶投資者仍可繼續投資本集團。

## 未來計劃及[編纂]

### • 接入更大的人才庫

鑒於香港股市的國際化及聲譽以及香港與中國比鄰，董事認為，在聯交所[編纂]將有助我們吸引人才加入本集團，並可接入香港與中國更大的人才庫，提高我們的服務質素。此外，聯交所[編纂]地位將有助我們的內部人才管理，通過員工挽留及發展，考慮到於具有全球平台[編纂]地位的公司工作，現有員工將獲激勵進一步發展其職業。

經考慮上述因素，董事認為，我們的經營地點位於新加坡不應是我們尋求[編纂]地位的決定性因素，而應基於對上述考慮因素的評估。

假設[編纂]並無獲行使，根據[編纂]每股[編纂][編纂]港元，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：

	自最後實際 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 六月三十日 止期間 (百萬港元)	自二零二零年 七月一日至 二零二零年 十二月 三十一日 止期間 (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)	總計 (百萬港元)	佔[編纂]總額 概約 百分比
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	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 僱員招聘	[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 擴大客戶基礎以塑造品牌	[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]

有關我們計劃如何動用是次[編纂][編纂]的詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一段。

---

## 未來計劃及[編纂]

---

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]」一段。

倘上述[編纂]出現任何重大變動，我們將根據GEM上市規則之規定刊發公告。

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。