

未來計劃

有關我們未來計劃之詳情，請參閱「業務」一節「業務策略」一段。

所得款項用途

扣除本公司就全球發行應付的包銷費用及估計費用後（假設超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權均未獲行使，且假設發售價為每股3.00港元（為指示性發售價範圍的上限），則估計新發行所得款項淨額將約為685,500,000港元；假設發售價為每股2.20港元（為指示性發售價範圍的下限），則估計新發行所得款項淨額約為492,600,000港元（或約為591,100,000港元，若超額配股權獲悉數行使並假設發售價為每股2.20港元；或約為819,800,000港元，假設發售價為每股3.00港元）。

假設超額配股權並無獲行使，按發售價為2.60港元（即每股2.20港元至3.00港元發售價範圍的中位數）計算，與香港公開發售及國際配售有關的費用及佣金連同聯交所上市費、0.004%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費、法律及其他專業費用、印刷及其他與全球發售有關的開支，估計合共約75,000,000港元，並將由本公司及售股股東根據獲發行或各自於全球發售下售出的發售股份數目按比例支付。

新發行所得款項淨額（扣除本公司就其應付的包銷費用及估計開支，假設並無行使超額配股權及假設發售價為每股2.6港元，即建議發售價範圍每股股份2.20港元至3.00港元的中位數）估計約為589,100,000港元。本集團現擬將新發行所得款項淨額作以下用途：

- 約312,200,000港元用作興建及改進生產設施以擴充產能，預計其中約81,200,000港元用作飼料生產、118,600,000港元用作肉類業務營運及112,400,000港元用作深加工食品業務營運；
- 約176,700,000港元用作類似產業及設施的可能收購及租賃。我們將考慮物業合法性、市場、銷售潛力、分銷及運輸網絡以及特定區域的原料供應等多項因素。目前，本集團未釐定出任何具體特定投資目標；

未來計劃及所得款項用途

- 約35,300,000港元用作擴展本集團的銷售及營銷部門，尤其是加強營銷及分銷團隊及開拓新市場；
- 約11,800,000港元用作提升研發能力；及
- 餘款作營運資本及其他一般企業用途。

利用新發行所得款項淨額添置及改進生產設施，以及收購及租賃類似產業及設施後，預期我們的產能將大幅提升。本集團估計，飼料、雞肉及深加工食品的最大產能將分別達至每月約233,000噸、37,000噸及5,730噸。目前，本集團尚未釐定任何具體投資目標。

倘發售價定於建議發售價範圍的上限或下限，新發行所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)將分別增加或減少約96,400,000港元。在此情況下，我們擬根據上述比例調整所得款項淨額之分配。

倘超額配股權獲悉數行使，並假設發售價為每股2.6港元(即建議發售價範圍的中位數)，則新發行所得款項淨額將增加至約705,500,000港元。因行使任何超額配股權而增收的任何款項亦將按比例撥作上述用途。

倘新發行所得款項淨額未即時撥作上述用途，本集團目前擬把該筆所得款項存入認可金融機構及／或持牌銀行作短期存款或將其投資於短期貨幣市場投資工具。