

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃及前景

本公司的主要目標是進一步鞏固本公司在中國及亞洲建設行業的領軍地位，從而成為國際上享負盛名、具競爭力的建設集團。本公司擬通過實施本公司的業務戰略來實現這一目標。詳情請參閱本招股書「業務－業務戰略」一節。

### 所得款項用途

本公司估計，假設發售價為每股H股5.41港元，即本招股書封面所載價格範圍的中位數，經扣除與全球發售相關的承銷佣金和估計費用後，本公司全球發售的所得款項淨額於超額配售權被行使前將為約172.53億港元。如果超額配售權獲悉數行使並假設發售價為每股H股5.41港元，本公司預計在扣除承銷佣金及估計費用後，發售該等額外H股的額外所得款項淨額約26.04億港元。

本公司擬將全球發售的所得款項用於以下用途：

- 最多66%，即約113.87億港元，用於購買設備，這些設備主要包括用於本公司的基建建設業務的設備，例如隧道掘進機械、電氣化工程設備、吊裝船、鋪軌機械、深水基礎工程設備及公路路面施工設備；
- 最多17%，即約29.33億港元，投資於本公司海外礦產資源開發業務；
- 最多7%，即約12.08億港元，用於償還本公司的銀行貸款；及
- 最多10%，即約17.25億港元，作為額外營運資金及用於其他一般企業用途。

如從全球發售募集所得款項淨額並無即時用作上述用途，有關所得款項將以短期活期存款方式存放於海外的財務機構及／或投資於海外的貨幣市場工具，直至本公司取得中國有關監管機構必要批准將有關款項轉匯至中國為止。

本公司不會將全球發售的任何所得款項用於資助根據OFAC或ILSA實施的制裁禁止美國公司從事的活動。