

## 未來計劃

有關本公司未來計劃詳情請參閱本售股章程「業務 — 擴充計劃及新產品」一節。

## 所得款項用途

本公司估計全球發售的所得款項淨額約為1,137.2百萬港元（假設發售價為每股2.34港元，即本售股章程所述發售價範圍中間價），已扣除本公司應付全球發售的包銷費用及開支且假設超額配股權並無行使。

本公司擬將全部所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額40%或約454.9百萬港元（約等於人民幣433.9百萬元）將用於本公司擴展計劃，包括擴大現有產品產能及開發新產品系列，其中：
  - 40%或約182.0百萬港元（約等於人民幣173.5百萬元）將用於本公司製冷劑業務；
  - 15%或約68.2百萬港元（約等於人民幣65.1百萬元）將用於含氟物高分子業務；而
  - 45%或約204.7百萬港元（約等於人民幣195.3百萬元）將用於燒鹼業務；
- 所得款項淨額40%或約454.9百萬港元（約等於人民幣433.9百萬元）將用於有關有機硅產品的建造計劃，包括在產業園興建生產有機硅單體及有機硅中間體的新生產設施；
- 15%約170.5百萬港元（約等於人民幣162.7百萬元）將用於改良本公司產業園的設備及購置先進生產設備與設施（包括提高本公司研發能力）；及
- 其餘5%或56.9百萬港元（約等於人民幣54.2百萬元）將用作本公司的營運資金及其他一般的公司用途。

倘所得款項淨額多於或少於預期，則本公司會按比例調整上述用途所得款項淨額的分配。

倘超額配股權獲全面行使，則本公司估計會獲得額外所得款項淨額約177.5百萬港元（假設發售價為每股2.34港元，即本售股章程所述發售價範圍中間價）。因全面行使超額配股權而額外所得款項淨額約177.5百萬港元將全數用於擴大產能、改良設備及購置生產設備與設施。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

所得款項淨額未能即時用於以上用途的部分，本公司擬存放在短期活期存款及／或貨幣市場工具。