

## 未來計劃

有關我們的未來計劃的詳情，請參閱「業務—策略」一節。

## 所得款項用途

我們估計，於全球發售中所收取的所得款項淨額將約為13.53億港元（假設發售價為每股3.55港元，即估計發售價範圍的中位數），上述金額已經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支。

我們擬將是次發售所收取的所得款項淨額作下列用途：

- 我們所得款項淨額的約65%（約8.80億港元（假設發售價為每股股份3.55港元（即估計發售價範圍的中位數））將用於工廠、設備及（如適用）土地使用權等資本開支，以擴展我們的現有生產設施及為我們的食品及飲料業務興建新生產設施，並擴大我們的生產能力。我們尤其擬花約3,000萬港元資本開支於我們的米果生產設施上；約5.8億港元資本開支於我們的乳品及飲料生產設施上及約1.5億港元資本開支於我們的休閒食品生產設施上。此外，我們亦擬花約1.2億港元於包裝物料生產設施上。我們預期大部份此等開支將於截至2008年12月31日止年度期間產生，而若干有關乳品及飲料設施的開支將於截至2009年3月31日止三個月期間產生。由於該等開支的出現，我們預期米果的年產量將增加約17,000噸，乳品和飲料的年產量將增加約239,000噸，而休閒食品的年產量將增加約43,000噸。增加了的生產能力將確保我們於生產高峰期有足夠生產能力，以及使我們能為未來增長作規劃；
- 我們所得款項淨額的約25%（約3.38億港元（假設發售價為每股股份3.55港元（即估計發售價範圍的中位數））將用於藉擴大營業所網絡擴展分銷網絡，以及營銷及宣傳活動上。我們尤其擬於中國各地區建立約55個額外營業所，估計開支為約2.77億港元。營銷及宣傳活動開支將包括廣告、店內陳列、禮品或贈品及其他推廣活動；及
- 我們所得款項淨額的約10%（約1.35億港元（假設發售價為每股股份3.55港元（即估計發售價範圍的中位數））將用作營運資金及一般公司用途。

倘所得款項淨額多於或少於預期，我們將按比例調整分配作上述用途的所得款項淨額。

倘若全球發售所得款項淨額並無即時用於上述用途，則將存放於短期活期存款及／或金融市場工具。

我們估計，售股股東的全球發售所得款項淨額約為78.94億港元（假設發售價為每股股份3.55港元（即估計發售價範圍的中位數）），上述金額已扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用及佣金以及估計開支，並假設超額配股權不獲行使。倘若超額配股權獲全面行使，則售

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

股股東將收取額外所得款項淨額約13.53億港元(假設發售價為每股股份3.55港元，即估計發售價範圍的中位數)。我們不會從售股股東銷售的股份而獲得全球發售的任何所得款項淨額。其中一名售股股東 HKHL 擬使用從全球發售所收取的部分所得款項淨額，償還就旺旺控股進行私有化所產生的若干貸款。有關旺旺控股私有化的詳情，請參閱「歷史與重組」一節。