

未來計劃

有關本公司業務戰略的詳情，請參閱本招股章程「業務 — 本公司戰略」、「業務 — 商用車輛零部件 — 本公司業務戰略」、「業務 — 電力設備 — 本公司業務戰略」、「業務 — 通用機械 — 本公司業務戰略」及「業務 — 數控機床 — 本公司業務戰略」等節。

所得款項用途

本公司估計，假設並無行使超額配股權及按每股H股發售價為1.50港元（即本招股章程封面所載建議發售價範圍的中位數）計算，本公司全球發售所得累計款項淨額（已扣除本公司就全球發售應付的包銷費用及估計開支）約為1,307百萬港元。

本公司擬將該等所得款項淨額撥作以下用途：

- 約21.5%或約281百萬港元將按下列方式用於本公司商業車輛組件分部：
 - 約10.7%或約140百萬港元用於制動及轉向系統業務的技術改進及擴產；
 - 約8.0%或約105百萬港元用於齒輪傳動系統業務的技術改進及擴產（包括約0.6%或約8百萬港元用於提升預期將於2008年12月落成的現有研究及開發中心），主要包括汽車傳動、圓柱齒輪及鋼鐵外殼，惟須待獲得策略夥伴批准後方可作實；及
 - 約2.8%或約37百萬港元用於汽車懸掛系統業務的技術改進及擴產，主要包括空氣懸掛系統，惟須待獲得策略夥伴批准後方可作實；
- 約17.0%或約222百萬港元將按下列方式用於本公司電力設備分部：
 - 約8.6%或約112百萬港元用於水力發電設備業務的技術改進及擴產，主要包括成套設備生產基地建設；
 - 約5.0%或約65百萬港元用於電線、電纜及材料業務的技術改進及擴產，主要包括特定環保及高壓陶瓷產品；及
 - 約3.4%或約44百萬港元用於有色金屬材料業務的技術改進及擴產，主要包括銅粉以及銅材料延伸產品；

未來計劃及所得款項用途

- 約15.2%或約199百萬港元將按下列方式用於本公司通用機械分部：
 - 約6.6%或約86百萬港元用於增加產品種類及興建風力渦輪葉片的生產基地與興建核電站專用製冷機、工業泵與工業風機的生產基地；
 - 約3.9%或約51百萬港元用於工業泵業務的技術改進及擴產；
 - 約2.1%或約27百萬港元用於氣體壓縮機業務的技術改進及擴產，主要包括大排量一級及二級站成套設備及高壓壓縮機；及
 - 約2.6%或約34百萬港元用於離心機業務的技術改進及擴產，主要包括特定化學、環保、農業及生物工程產品；
- 約12.8%或約167百萬港元將按下列方式用於本公司數控機床分部：
 - 約8.6%或約112百萬港元用於齒輪加工機床業務的技術改進及擴產(包括約1.3%或約17百萬港元用於興建預期將於2010年落成的國家級或一級技術中心)，主要包括高速精密數控機床；
 - 約0.8%或約10百萬港元用於複雜精密金屬切削刀具業務的技術改進及擴產，主要包括專用工具；及
 - 約3.4%或約44百萬港元用於數控車床及加工中心業務的技術改進及擴產，主要包括車床加工技術及大型數控車床的生產基地。
- 約25.0%或約327百萬港元將用作收購與本公司業務相關的公司或產品；及
- 所得款項淨額剩餘部分將用作營運資金及一般企業用途。

倘發售價定為1.30港元(估計發售價範圍的最低價)，則所得款項淨額將減少約191百萬港元。在此情況下，本公司擬將按上述相同比例減少用作上述用途的所得款項淨額。

倘發售價定為1.70港元(估計發售價範圍的最高價)，則所得款項淨額將增加約191百萬港元。在此情況下，本公司擬將按上述相同比例增加用作上述用途的所得款項淨額。

未來計劃及所得款項用途

倘未能實行上述未來計劃，則董事或會重新分配所得款項用途。在該等情況下，本公司將審慎評估狀況，並或會重新分配所得款項用途。在此情況下，若所得款項用途有任何重大變動或修改，則本公司將遵守上市規則適用規定並刊發公佈。

為配合本公司通過收購擴充業務的策略，本公司已識別若干初步潛在收購目標以進行評估及考慮。本公司遵循本招股章程「業務 — 本公司戰略」一節所列明的指引，對這些目標進行不同階段的審閱，而本公司可能因參考該等審閱、本公司的財務狀況及市場前景決定進行或不進行任何或所有該等收購項目。除該等商機外，本公司將在潛在收購目標可供本公司收購時，或於一般業務過程中發現該等潛在收購目標時，繼續物色和審閱有關目標。儘管本公司繼續進行審閱，直到目前為止，本公司並未物色到任何明確的收購或投資目標，而截至最後可行日期，本公司並無就收購與任何人士訂立任何最終協議。在得出此等審閱結果及全球發售所得款項淨額按上述用途動用之前，並根據中國及香港相關法律規定允許的範疇，本公司計劃將所得款項淨額存入持牌第三方財務機構的短期付息賬戶或投資於短期貨幣市場工具。