

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱本招股書「業務－業務策略」一節。

所得款項用途

本公司估計本公司由全球發售所得款項淨額總計（扣除包銷費用及本公司應付有關全球發售的估計開支後，假設超額配股權未獲行使及發售價為每股股份7.80港元，即本招股書所載的指示性發售價範圍的中位數）將約為10,586,000,000港元。本公司現時有意應用該等所得款項淨額作以下用途：

- 約35%或3,705,100,000港元，用作為本公司的工業鋁型材產品增設額外的生產線，從而擴大本公司的產能及於工業市場的滲透率（尤其是交通運輸業）。此外，本公司亦可通過挑選信譽良好，且具備生產工業鋁型材產品的增長潛力的鋁型材產品製造商進行收購，以達到上述目標。截至本招股書日期，本公司並無物色到任何合適對象；
- 約35%或3,705,100,000港元，用作購買生產下游高附加值工業鋁型材產品所需的製造設備及設施，本公司預期此舉將擴充本公司提供的產品種類及加強本公司的競爭力；
- 約15%或1,587,900,000港元，用作償還於未來十二個月內到期及應付的現有債項。上市後，本公司將根據現有銀行授信額度的到期日及利率決定償還貸款的次序；
- 約5%或529,300,000港元，用作加強研發活動及設施；及
- 約10%或1,058,600,000港元，用作營運資金及一般公司用途。

如本公司所得款項淨額多過或少過預期，本公司將就以上用途按比例調整本公司對所得款項淨額的分配。

本公司可按以上列明的方式及比例，應用因按列明的發售價範圍內任何價格行使任何超額配股權的全部或部分而收取的任何額外所得款項淨額。

如本公司所得款項淨額並未即時用作以上用途，在有關法律及法規允許的情況下，本公司有意將所得款項淨額以短期計息存款及／或貨幣市場工具方式存放。