

### 未來計劃及策略

本集團的策略是不斷改進空調／空調系統的質量（包括靜音水平、能效、空氣淨化及耐用程度），並鞏固其於中國空調業界的市場地位。本集團致力成為中國頂尖空調製造商。本集團擬透過執行其業務策略以達到這些目標，詳情載於本招股章程「業務 — 業務策略」一節。

### 所得款項用途

董事相信，全球發售將會提高本集團的企業知名度並鞏固其資本基礎，亦將為本集團實踐業務策略及推行未來計劃提供資金。

於行使超額配股權前及扣除包銷佣金及其他估計開支後，並假設發售價為每股股份1.885港元（即指定發售價範圍的中位數），全球發售的所得款項淨額估計約達93.8百萬港元。倘若超額配股權獲悉數行使，在扣除包銷佣金及其他估計開支後，並假設初步發售價同樣為發售價範圍的中位數，則全球發售的所得款項淨額估計約達113.6百萬港元。董事計劃利用所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約60.0%，即約56.3百萬港元用作擴展本集團生產商用空調產品的產能。該等擴展項目已展開，惟其進度因經濟衰退而減慢，本集團已按其業務需要調整建築工程時間表。預期產能擴展項目於2009年下半年全速展開並於2011年上半年完成，製造本集團商用空調產品的生產線數目將由七條增加至九條；
- 所得款項淨額約30.0%，即約28.1百萬港元用作宣傳及營銷活動，包括：(i) 透過全國電視媒介、戶外廣告媒介、出版媒介及互聯網推廣本集團品牌及產品；(ii) 進一步與地區經銷商合作以加強店舖推廣；(iii) 針對最終用戶進行推廣活動；(iv) 生產推廣贈品；及(v) 參與貿易展銷會；及
- 餘額撥作營運資金。

倘超額配股權獲全面行使，本集團將獲額外所得款項淨額約19.8百萬港元，董事計劃將此用於廣告及市場推廣活動。

## 未來計劃及所得款項用途

倘發售價定為指標發售價格範圍的上限或下限，則本集團的全球發售的所得款項淨額將分別約120.7百萬港元及66.8百萬港元，而本集團會按比例就上述目的調整所得款項淨額的分配。

將全球發售所得款項淨額匯款至中國須獲相關中國機關(包括外匯登記及／或商務部或其授權當局)的批准，但由於發售價及全球發售所得款項的最終金額尚未釐定而無法在全球發售完成前申請該等批准及／或登記。本集團將在全球發售完成後申請所需的批准及外匯登記。倘全球發售所得款項淨額毋須即時用作上述用途，或本集團未能按計劃實行發展計劃的任何部分，或本集團無法取得所需批准或完成外匯登記，則本集團或會在其認為符合其最佳利益的情況下，將該等資金存放在香港的銀行及／或財務機構作短期存款。在此情況下，本公司會遵守上市規則的適用披露規定。