

未來計劃

本公司未來計劃於本招股章程「業務」一節「業務策略」一段詳述。

所得款項用途

假設發售價為0.55港元(即本招股章程所載指示發售價範圍之中間價)，本集團估計，經扣除包銷佣金及本集團就全球發售應付的其他估計費用後，本集團來自全球發售所得款項淨額合共約為46,200,000港元。本集團擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約50%或23,100,000港元將用作建立新生產設施、購置新生產設備、升級現有生產設備，並與策略業務夥伴建立合營企業或合作關係以及合併收購服裝工廠。本集團計劃分別動用所得款項淨額約20%或約9,200,000港元及所得款項淨額約17.5%或約8,100,000港元在中國建立新生產設施及升級中國工廠現有生產設備。有關建立新生產設施及改進現有生產設備之詳情載於本招股章程「業務」一節「生產」一段。於最後可行日期，本集團尚未就上述方案物色到收購目標，亦無就購置生產設備訂立任何協議。本集團亦計劃將所得款項淨額約12.5%或約5,800,000港元用於與服裝業策略業務夥伴建立合營企業或合作安排。於最後可行日期，本集團曾考慮若干合作或收購機會，但未訂立任何收購或合作協議；
- 約15%或6,900,000港元將用作加強本集團樣品設計及開發能力以及擴大本集團樣品車間。本集團計劃僱用更多員工以拓展其設計及開發團隊並提升本集團之全球樣品採購能力。本集團亦計劃升級樣品設計及開發設備，以提高產能。於最後可行日期，本集團尚未就購置設計及開發設備訂立任何協議；
- 約5%或2,300,000港元將用作加強本集團的宣傳推廣工作(尤其是在中國及美國)及於美國擴展本集團的營銷辦事處；

未來計劃及全球發售所得款項用途

- 約20%或9,300,000港元將用作於中國市場開發本集團「Monstons夢仕臣」品牌內衣及家居服裝產品，包括宣傳推廣活動開支。本集團計劃將所得款項淨額約5%或約2,300,000港元用於建立及開發有關銷售網絡，將所得款項淨額約3.8%或約1,800,000港元用於僱用員工，以支持銷售及行政工作，以及將所得款項淨額約11.2%或約5,200,000港元用於採購該品牌之產品及原材料。於往績紀錄期間，銷售本集團「Monstons夢仕臣」品牌內衣及家居服裝產品並無收入有關銷售於二零二零年八月開始；
- 約10%或4,600,000港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘發售價最終釐定為本招股章程所載指示發售價範圍之最高或最低價，則全球發售所得款項淨額將較上述根據發售價範圍之中間價計算之金額分別增加約5,900,000港元或減少約5,900,000港元。而不論發售價最終釐定為發售價範圍之最高或最低價，本集團擬按上文所披露之相同比例動用全球發售所得款項淨額。

倘全球發售的所得款項淨額毋須即時用作上述用途，或本集團未能落實任何部份的擬定未來發展計劃，則可在符合本集團最佳利益的情況下，將該等資金存放於香港持牌銀行或金融機構作短期存款。