

未來計劃

有關本集團未來計劃的詳細討論，請參閱本招股章程「業務—本集團的業務策略」一節。

所得款項用途

假設超額配股權未獲行使，本集團估計，經扣除包銷佣金及本集團應付其他估計發售開支後，並假設首次公開發售價為每股4.18港元（即本招股章程封面所載指示性發售價範圍的中位數），則本集團將收取全球發售所得款項淨額約2,296百萬港元。倘超額配股權獲悉數行使，本集團估計，假設發售價為每股4.18港元（即指示性發售價範圍的中位數），經扣除包銷佣金及本集團的估計開支後，發售該等額外股份的額外所得款項淨額約為394百萬港元。

本集團擬將全球發售所得款項用作下列用途，金額載列如下：

- 約25%或574百萬港元預期主要有用於擴大嬰幼兒配方奶粉及營養食品之產能，包括撥款約287百萬港元或12.5%於廣東省潮州興建新生產廠房，及撥款約230百萬港元或10%復建河南省鄭州的生產廠房，以及撥款約57百萬港元或2.5%對於廣東省潮州現有的生產設施進行升級；
- 約25%或574百萬港元預期將用作收購從事原奶及原料奶粉生產的綜合乳製品公司，及在海外建立垂直整合的生產設施；於最後實際可行日期，本集團並無具體的收購目標。更多詳情，請參閱「業務—本集團的業務策略—不斷在質量方面力求卓越。」一節；
- 約25%或574百萬港元預期將用作於隨後三年透過增加於主要電視網絡及流行育嬰論壇網站，以及主要雜誌、報紙及其他印刷媒體的廣告活動，進一步提升本集團現有品牌的實力及推廣本集團新的子品牌的知名度；
- 約7.5%或172百萬港元預期主要用作提高本集團的研發能力，包括用約150百萬港元在廣東省汕頭建立新的食品研究院，及採購尖端技術及實驗室設備，並以餘款聘請額外的專業工程師、營養師專家及研究人員，以及資助中國主要的大學、生物科技公司及知名的第三方研究所的研究計劃；

未來計劃及所得款項用途

- 約7.5%或172百萬港元預期將撥作開發及推銷現有產品及新產品(包括進口嬰幼兒配方奶粉產品、中老年配方奶粉及其他營養產品),以及不斷擴充及優化經銷網絡為下列項目提供資金:(i)維持及優化經銷網絡;(ii)增加銷售渠道的滲入及擴大地理版圖;(iii)將本集團的及經銷商的存貨及銷售管理系統整合;及(iv)於隨後三年增加銷售人員及現場導購人員;及
- 最多10%或230百萬港元撥作本集團營運資金及一般企業用途。

倘發售價定於建議發售價範圍的最低價及超額配股權概未獲行使,本集團將收取所得款項淨額約1,944百萬港元。倘發售價定於建議發售價範圍的最高價及超額配股權概未獲行使,本集團將收取所得款項淨額約2,643百萬港元。在此情況下,本集團將會按比例增加或減少就上述目的而分配的所得款項淨額。