
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

我們有意透過利用研究、開發、設計及製造手袋及小皮具之核心專才擴大業務，旨在(i)維持及加強我們作為領先奢侈品牌手袋及小皮具外判製造商之一的地位及(ii)提升我們的自家品牌。為達致該等目標，我們實行以下主要策略：

- 擴大客戶基礎及拓展至新業務分部；
- 為現有客戶提升及擴大增值服務及產品種類；
- 進一步提升我們的經營效率及加強精簡管理系統；
- 繼續擴大及改善生產力；及
- 繼續提升我們「TUSCAN'S」品牌的知名度及擴大我們的零售業務。

就我們的TUSCAN'S品牌而言，我們現時計劃於未來三年透過將我們於中國的零售店總數增至約100家，擴展中國零售網絡。此外，就製造設施而言，我們現時擴展計劃包括英德製造設施的第二期擴展。我們已於二零一零年九月就英德製造設施第二期擴展的兩幢樓宇訂立建築合約，且根據我們的中國法律顧問，我們已就興建第二期該兩幢樓宇自有關中國機關取得一切必要批准及許可證。我們正就餘下樓宇商討建築合約，並將於投產前就該等樓宇領取必要房地產所有權證。預期第二期設施首兩幢樓宇於二零一一年十二月或前後投產，餘下樓宇將於二零一三財政年度投產，約50%產能於二零一三財政年度初可供使用，餘下產能則於二零一三財政年度底可供使用。於全面完成時，第二期生產線數目將增加84條，我們的估計年產能則增加約8.1百萬件。由於我們預期將於有關設施安裝技術較現有製造設施更為先進的機器及設備，故我們預期，擴充英德製造設施將提升我們的技術水平。

有關我們的未來計劃之更詳細說明，請參閱本招股章程「業務一策略」。

所得款項用途

我們估計經扣除全球發售之包銷費用及佣金以及估計應付開支，且不計任何超額配股權之行使後，我們將從全球發售獲得所得款項淨額約798.2百萬港元(假設每股股份

未來計劃及所得款項用途

發售價為3.45港元，即建議發售價範圍之中位數)。我們擬將全球發售之所得款項淨額作以下用途：

- 約279.4百萬港元(或所得款項淨額約35%)將用作完成英德製造設施第二階段，以擴大生產力；
- 約159.6百萬港元(或所得款項淨額約20%)將用於現有製造設施之機器及工具升級；
- 約279.4百萬港元(或所得款項淨額約35%)將用於擴充零售業務，其中包括發展我們的「TUSCAN'S」品牌、收購具潛力品牌或進行其他併購活動，均與我們的業務策略一致；及
- 約79.8百萬港元(或所得款項淨額約10%)將用於一般公司用途。

倘發售價定於建議發售價範圍之最高位或最低位，而超額配股權未獲行使，全球發售之所得款項淨額將增加或減少約121百萬港元。在該情況下，我們將按比例調整用於上述用途之所得款項淨額分配。

就我們的TUSCAN'S品牌而言，於二零一一年七月一日至二零一一年九月三十日期間，我們已產生開支2.0百萬港元；我們現時預期於二零一一年十月一日至二零一一年十二月三十一日期間，估計就零售業務進一步作出資本開支2.0百萬港元，且就收購TUSCAN'S若干司法權區的商標權利、所有權及權益的分期付款項進一步耗資400,000歐元。

就收購具潛力品牌或其他併購活動而言，截至最後可行日期，我們並未物色到任何我們計劃收購的收購目標。然而，倘我們於可見未來參與任何併購活動，我們預期收購目標將具以下特徵：

- 集中外國發源地品牌；
- 與奢侈手袋市場相反，將處於中高檔手袋市場，以避免與終端客戶構成競爭；
- 與現有TUSCAN'S品牌相輔相成，以盡量減低我們自家品牌間的競爭；及
- 產品組合的設計與風格可充分利用我們生產相關產品的製造平台。

倘所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，我們擬將所得款項存於香港金融機構之計息銀行賬戶。