

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關本集團未來計劃之詳細描述，請參閱本招股章程「業務 — 業務策略」一節。

### 所得款項用途

本公司估計，假設超額配股權不獲行使，扣除銷售股份之所得款項、包銷費用及佣金及本公司就發售應付之估計開支後，按每股發售股份1.60港元之發售價計算，發售之所得款項淨額合共約109,000,000港元。本公司估計，假設超額購股權獲全數行使，扣除包銷佣金及本公司就發售應付之估計開支後，按每股發售股份1.60港元之發售價計算，發售之所得款項淨額合共約134,000,000港元。本集團擬將有關所得款項淨額用作以下用途：

1. 約46,000,000港元(或估計所得款項淨額約42.2%)將用作收購SMT機器、設備及相關技術，以擴大本集團之SMT產能及效率。機器及設備包括自動印刷機、零件貼裝機、集成電路貼裝機、焊接系統及自動光學檢測系統。該等機器及設備之安裝計劃於二零一二年及二零一三年展開，於二零一二年及二零一三年將分別按年增加本集團之SMT產能約2.76% (約每小時52,000件零件)及約7.19% (約每小時139,000件零件)。上述生產設備將於東莞栢能之經營場所內之現有未用空間安裝。
2. 約24,000,000港元(或估計所得款項淨額約22.0%)將用作於二零一二年及二零一三年推廣及開發新產品以及建立品牌，其中10,000,000港元擬在中國使用，而14,000,000港元擬在EMEA市場使用。
3. 約24,000,000港元(或估計所得款項淨額約22.0%)將投資於移動計算裝置周邊產品及新一代迷你電腦之研究及開發，包括於二零一二年、二零一三年及二零一四年三年間招聘軟硬件設計人才、收購工業及塑膠模具設計設備及操作系統開發工具包及設計軟件授權。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

4. 約5,000,000港元(或估計所得款項淨額約4.6%)將用作提升現有企業資源規劃(「ERP」)系統及資訊科技資源，透過聘用合資格顧問公司實施升級，以及增加資訊科技資源以加強本集團之資訊科技能力，以進一步改善營運優化。
5. 餘額約10,000,000港元(或估計所得款項淨額約9.2%)將用作應付本集團之營運資金需求及一般公司用途。

假設超額配股權獲全數行使，額外所得款項淨額將按比例分配於上述第1、2及3項。

倘發售之所得款項淨額並未即時用作以上用途，則本集團目前擬將該等所得款項淨額存入持牌銀行及／或財務機構之計息賬戶。