

未來計劃

本集團的未來計劃詳情載於本招股章程「業務」一節「我們的業務策略」一段。

所得款項用途

假設發售價為每股1.74港元（即所述發售價範圍每股1.42港元至2.05港元的中位數），新發行的所得款項淨額，經扣除我們就全球發售承擔的包銷費用及估計開支後估計約為553.8百萬港元。

我們擬按下列方式應用該等所得款項淨額：

- 最多33%或約180.0百萬港元將自2012年下半年起用於擴充我們的220-500kV高壓及超高壓電纜的生產設施；
- 最多16%或約90.0百萬港元將自2012年下半年起用於升級及擴大我們的現有生產設施，以及提升我們的研發能力；
- 最多20%或約109.0百萬港元將自2012年下半年起用於在南非設立生產設施，以支持我們於南非及其周邊市場的擴充；
- 最多25%或約141.0百萬港元將自2012年下半年起用於設立鋁合金及倍容量導線的生產設施；及
- 最多6%或約33.8百萬港元將用於透過合併上游業務或具有互補產品、技術及客戶的公司以進一步擴大我們的市場份額及提升領導地位的潛在收購。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「業務」一節「探索戰略機遇」一段。我們於最後實際可行日期並無物色到任何收購目標。

倘發售價定於指示性發售價範圍每股1.42港元至2.05港元的最高價，新發行的所得款項淨額將約為656.1百萬港元。在有關情況下，新發行的額外所得款項淨額將應用於潛在收購。除以上變動外，在該情況下，新發行的所得款項淨額用途將不會有任何進一步變動。

未來計劃及所得款項用途

倘發售價定於指示性發售價範圍每股1.42港元至2.05港元的最低價，新發行的所得款項淨額將約為448.1百萬港元。在有關情況下，應用於(i)擴充我們用作生產高壓及超高壓電纜的生產設施、(ii)升級及擴大現有生產設施以及提升研發能力、(iii)在南非設立生產設施、(iv)設立鋁合金及倍容量導線生產設施及(v)潛在收購的新發行所得款項淨額將分別減至約148.0百萬港元、74.0百萬港元、97.0百萬港元、115.0百萬港元及14.1百萬港元。我們擬以內部資源或銀行借款撥支有關短缺（如有需要）。除以上變動外，在該情況下，新發行的所得款項淨額用途將不會有任何進一步變動。

售股股東將自銷售股份收取的估計所得款項淨額，經扣除售股股東就全球發售應付的包銷費用及估計開支後將約為77.6百萬港元（假設發售價與上文所述發售價範圍的中位數相同）。本公司將不會向售股股東收取來自銷售股份的任何所得款項淨額。

倘超額配股權獲全數行使，我們將會收取額外所得款項淨額約97.9百萬港元。我們擬就上述用途按比例調整所得款項淨額的分配。售股股東將不會收取行使超額配股權的任何所得款項淨額。

倘新發行的所得款項淨額並非即時用作以上用途，董事現時擬將該等所得款項存置於香港及／或中國的持牌銀行及／或認可金融機構作為短期存款。