

### 未來計劃及前景

我們主要專注於有選擇擴大重點地域及客戶基礎，同時繼續提升作為國內石化行業領先私營EPC服務供應商的地位，擴大煉油及煤化工EPC業務。為實現目標，我們擬不斷改善產品質素，擴展業務分部及服務，並致力推行以下策略：

- 繼續專注研發以增強設計及工程施工能力；
- 鞏固並增強我們在中國石化行業的EPC領先地位；
- 擴大煉油及煤化工市場份額；
- 積極拓展海外市場份額；及
- 繼續招攬及留任業內頂尖專才。

有關我們未來計劃及策略的詳細討論，請參閱「業務 — 業務策略」。

### 全球發售的理由及所得款項用途

#### 全球發售的理由

我們認為，我們的股份於主板上市可提升企業形象，而全球發售所得款項可讓我們進一步擴大經營規模及範圍並提升研發能力，利用解決方案的需求所帶來的增長潛力，加強競爭優勢及鞏固市場地位。

#### 所得款項用途

假設發售價為每股股份3.16港元（即指示發售價範圍每股股份2.79港元至3.53港元的中間價），則扣除應付的全球發售包銷費用、佣金及估計開支後，我們的全球發售所得款項淨額估計約為1,360.2百萬港元（假設並無行使超額配股權）。目前，我們計劃將所得款項淨額作以下用途：

- 約797.3百萬港元（即估計所得款項總淨額58.6%）用於在上海興建及成立全國研發中心及在北京興建及成立工程研發中心。

## 未來計劃及所得款項用途

下表載列所得款項淨額預期分別用於修建上海全國研發中心及北京工程研發中心的使用方式詳盡分析：

	上海全國研發中心	北京工程研發中心
	(百萬港元)	
工程設施成本.....	365.0	274.0
購買土地成本 .....	41.1	58.8
建築成本.....	16.4	8.9
設計費用.....	20.4	8.8
監工費用.....	2.1	1.2
測量費用.....	0.5	0.1
總計 .....	445.5	351.8

有關我們計劃於上海設立的研發中心的詳情，請參閱「業務 — 研究及開發 — 研發中心」；

- 約345.5百萬港元(即估計所得款項總淨額25.4%)用於研發合成氣製乙醇工序等專有技術；
- 約133.6百萬港元(即估計所得款項總淨額9.8%)用於在中國選定的城市擴展工程能力，有關我們計劃擴展工程能力的其他披露，請參閱「業務 — 研究及開發 — 設計及工程中心」；及
- 約83.8百萬港元(即估計所得款項總淨額6.2%)用作營運資金及一般公司用途，包括應付為支持全球擴張而預期增加的營運資金需求。

倘發售價低於指示價格每股股份3.16港元，我們擬減少用於北京工程研發中心的所得款項淨額。

倘發售價高於指示價格每股股份3.16港元，我們擬使用額外款項擴展工程能力。

倘發售價最終定為指示發售價範圍的最高價，則全球發售的估計所得款項淨額會增加約169.6百萬港元(假設並無行使超額配股權)，或約為473.0百萬港元(假設已悉數行使超額配股權)。倘發售價最終定為指示發售價範圍的最低價，則全球發售的估計所得款項淨額會減少約169.6百萬港元(假設並無行使超額配股權)，或增加約70.2百萬港元(假設已悉數行使超額配股權)。

我們擬使用額外所得款項淨額研發專有技術以及作營運資金及一般公司用途，而分

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

配作一般公司用途的所得款項淨額將不超過總所得款項淨額的10%。

倘全球發售所得款項淨額並未即時作上述用途，則我們擬將該等所得款項淨額存放於香港或中國的金融機構或持牌銀行作短期存款。

扣除售股股東應付全球發售包銷費用與佣金及估計開支後，則我們估計售股股東會收取所得款項淨額約362.1百萬港元(假設發售價為每股股份3.16港元，即指示發售價範圍每股股份2.79港元至3.53港元的中間價)。