

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

關於我們未來計劃的詳細說明，請參閱第152頁「業務 — 業務策略」。

所得款項用途

假設未行使超額配股權，經扣除承銷費用、佣金及我們應付有關全球發售的估計費用，我們預計將從全球發售獲得介乎約25.657億港元（假設發售價為每股股份1.52港元，即估計發售價範圍的最低價）至32.54億港元（假設發售價為每股股份1.91港元，即估計發售價範圍的最高價）所得款項淨額。

我們擬動用全球發售所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額約30%（約7.697億港元至9.762億港元）用於撥付 Toromocho 項目的日後資本需求，包括加工設施投產與提升產能；
- 所得款項淨額約30%（約7.697億港元至9.762億港元）用於優化資本結構，包括償還所欠中鋁海外控股的貸款；
- 所得款項淨額約30%（約7.697億港元至9.762億港元）用於選擇收購合適的非鋁有色金屬採礦項目及發展所收購項目；及
- 所得款項淨額約10%（約2.566億港元至3.254億港元）用作營運資金及其他一般企業用途。

倘悉數行使超額配股權，我們預計將獲得介乎約3.964億港元（假設發售價為每股股份1.52港元）至4.981億港元（假設發售價為每股股份1.91港元）的額外所得款項淨額。我們擬將額外所得款項淨額按照上述比例用於上述用途。

倘全球發售所得款項淨額未即時用於上述用途，則將存入銀行或其他金融機構的賬戶或由其他財務工具持有。