

未來計劃及前景

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本招股章程「業務—我們的策略」一節。

所得款項用途

我們估計，於扣除我們應付的有關全球發售的包銷佣金及預計開支後，並在行使超額配股權以前，假設發售價為每股發售股份1.25港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），來自全球發售的所得款項淨額將約為233.2百萬港元。我們有意將所得款項淨額款項用作以下用途：

- 約167.9百萬港元或約72%的所得款項淨額將用作產能擴充及相關投資，包括：
 - i. 約45.2百萬港元用作設立一個專門製造超大型標準模具的新事業單位，由此導致採購大型模具製作設備及僱用更多合資格技術人員。我們計劃利用超大型標準模具事業單元擴充我們的產能，以服務汽車行業及製作儀錶盤、保險杆及門面板製造過程中使用的模具。我們計劃採購約六台電腦數控銑床、四台電火花加工機器及其他配套設備。我們預計相關採購設備可將我們模具製作的估計年度產能增加約67,200個小時（佔2012年我們的模具製作估計年產能約9.1%）。我們擬於2014年年底前完成該擴充；
 - ii. 約32.3百萬港元用作升級模具製作能力，主要為(i)就若干先進銑床及電火花加工工藝，購買約兩套自動工件生產線；及(ii)購買先進模具製作及計量設備。我們擬於2014年購買約14台與模具製作相關的機器及於2015年購買5台與模具製作相關的機器，我們預期，於截至2014年及截至2015年，我們的估計年產能將分別增加約94,080個小時及約33,600個小時（分別佔2012年我們的模具製作估計年產能的約12.7%及4.5%）；

未來計劃及所得款項用途

- iii. 約51.7百萬港元用作購買與我們在深圳經營的注塑組件製造有關的設備及資本投資，主要為成立先進噴塗生產線、設立新廠房及購買約42台注塑機器。我們擬分階段作出該投資，於2014年及2015年分別購買約20台及22台相關機器。我們預期，於截至2014年及截至2015年，相關採購設備可將我們注塑組件製造的估計年產能分別增加約137,280個小時及約151,008個小時（分別佔2012年我們的注塑組件製造的估計年產能的約12.2%及13.4%）；及
- iv. 約38.7百萬港元用作通過添置新廠房擴充我們於蘇州的產能，主要為購買約29台注塑機器及設立廠房。我們擬於2014年及2015年分別購買約6台及23台相關機器。我們預期，於截至2014年及截至2015年，相關採購設備可將我們注塑組件製造的估計年產能分別增加約41,184個小時及約157,872個小時（分別佔2012年我們的注塑組件製造的估計年產能的約3.7%及14.0%）；及
- 約25.7百萬港元，或約11%的所得款項淨額將用作策略收購其他模具製造商。我們預計通過考慮多項因素挑選我們的目標公司，包括（其中包括）目標公司的(i)客戶基礎；(ii)現有市場及該市場是否符合我們的擴張目標；(iii)過往財務表現；(iv)經營規模；(v)市場聲譽；(vi)專業知識與技術能力；及(vii)與我們業務整合的兼容能力。於最後實際可行日期，我們董事確認尚未就該收購物色到適合的目標。有關更多詳情，請亦參閱本招股章程「業務—我們的策略—策略性收購其他模具製造商以充實我們的業務模式」一節。
- 約18.7百萬港元，或約8%的所得款項淨額將用於研發、先進生產工藝、新生產技術、生產工藝的自動化及模具設計軟件的二次開發。有關更多詳情，請亦參閱本招股章程「業務—我們的策略—加大我們的研發力度和能力」一節。
- 約20.9百萬港元，或約9%的所得款項淨額將用作營運資本及其他一般公司用途。

未來計劃及所得款項用途

如本公司所得款項淨額多過或少過預期，本公司將就以上用途按比例調整本公司對所得款項淨額的分配。

倘超額配股權獲悉數行使，我們預計我們將額外獲得約36.6百萬港元的所得款項淨額，假設發售價為每股發售股份1.25港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數）。在此情況下，我們將於可行情況下就以上用途按比例調整我們對所得款項淨額的分配。

倘發售價定為發售價範圍的最高價或最低價，且並未行使超額配股權，則全球發售所得款項淨額將分別增加或減少約29.3百萬港元。在此情況下，我們將於可行情況下就以上用途按比例調整我們對所得款項淨額的分配。

倘上述所得款項用途由任何重大變動，我們將於香港發佈公告。