

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－策略」一節。

所得款項用途

假設超額配股權並無獲行使及基於[編纂]為每股[編纂][編纂]（即建議[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數），扣除我們就全球發售已付及應付的承銷費用及估計總開支後，估計我們自[編纂]所得款項淨額約為[編纂]。我們擬將該等所得款項淨額作以下用途：

- 約[編纂]（或佔估計總所得款項淨額約[編纂]）於2014年至2016年用於建立品牌及推廣。我們擬透過（其中包括）於不久將來在珠江三角洲實施包括交易廣告渠道、網上廣告及社交媒體的多重渠道市場推廣策略建立品牌及推廣產品。有關建立品牌及推廣策略的詳情，請參閱「業務－策略－持續強化旗艦品牌知名度」一節；
- 約[編纂]（或佔估計總所得款項淨額約[編纂]）用於策略性收購和健康及保健產品市場的業務機遇（包括但不限於收購品牌、分銷網絡及／或生產設施）。於評估收購目標時，我們將考慮多項因素，包括(i)該公司於其行業的聲譽；(ii)品牌組合及產品種類；(iii)分銷渠道及銷售點覆蓋；(iv)生產設施的地點；及(v)過往財務表現。一般而言，我們會考慮建議收購可帶來的整體協同效益。截至最後實際可行日期，我們尚未能物色任何符合收購條件的目標；
- 約[編纂]（或佔估計總所得款項淨額約[編纂]）用於擴充分銷網絡及令銷售渠道更多元化。此包括擴充位於香港及中國「SINOMAX」品牌產品的零售銷售網絡、擴充電子商務銷售渠道及發掘與美國其他大型百貨公司及床上用品及家具分銷商的合作機會。我們計劃於2014年在中國和香港開設10間「賽諾生活館」。我們估計於香港及中國的每間「賽諾生活館」的投資成本（其中包括租金按金、裝修開支、租金及員工成本）分別約為[編纂]及[編纂]。有關擴充分銷網絡策略的詳情，請參閱「業務－策略－持續擴展分銷網絡及多元化發展銷售渠道」一節；
- 約[編纂]（或佔估計總所得款項淨額約[編纂]）用於在東莞及嘉善提升或收購生產設備及建設新的生產設施及倉庫。預期於2016年前，將產生總資金開支約為[編纂]（相等於約[編纂]）；

未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂] (或佔估計總所得款項淨額約[編纂]) 用於在美國收購及設立生產設施。我們認為在美國設立生產設施令我們可提供美國製造的產品，從而佔有不同的市場分部，並能夠縮短生產與交貨之間的備料時間，為客戶提供更好的服務。我們於評估美國收購目標或設立生產設施時將考慮多個條件，其中包括(i)須位處美國中部或南部地區，亦即我們零售商客戶倉庫的所在地；及(ii)生產設施的規模須每年至少達3,000噸泡沫。截至最後實際可行日期，我們尚未能物色任何可予收購的目標設施或可設立該等生產設施的目標地點；
- 約[編纂] (或佔估計總所得款項淨額約[編纂]) 用作2014年至2016年設計、研究及開發的開支。我們擬將該等款項用於支付產品設計師的費用，收購產品設計、研究及開發的設備及軟件；及
- 約[編纂] (或佔估計總所得款項淨額約[編纂]) 用作一般營運資金。

倘若[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高價或最低價，並假設超額配股權未獲行使，則[編纂]所得款項淨額將分別增加至[編纂]或減少至[編纂]。倘若超額配股權獲悉數行使，並假設[編纂]分別為每股股份[編纂]、[編纂]及[編纂] (即分別為[編纂]範圍的最低價、中位數及最高價)，則[編纂]所得款項淨額將為[編纂]、[編纂]及[編纂]。在此等情況下，我們將會按比例基準增加或減少擬作上述用途的所得款項淨額。

倘本公司董事決定在較大程度上將擬定用途的所得款項重新分配至本集團其他業務計劃及／或新項目，及／或對上述所得款項用途作出任何重大調整，我們將於適當時候另行作出公佈。

倘[編纂]的所得款項淨額並未立即用作上述用途，則在有關法律及法規許可的情況下，我們擬在董事認為符合我們最佳利益的期間內將該等所得款項淨額存入持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。我們亦將於相關年度報告披露有關資料。

本公司並不知悉有關上文所詳述的項目及計劃的所得款項用途有任何法律或監管限制。

假設[編纂]為每股[編纂][編纂] (即建議[編纂]範圍每股[編纂][編纂]至[編纂]的中位數)，[編纂] (合共為[編纂]股股份) 的所得款項淨額將約為[編纂]。[編纂]的所得款項淨額僅將歸售股股東所有，而非屬於本公司。