

未來計劃及所得款項用途

未來計劃及前景

有關本公司未來計劃的詳細說明，請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節。

所得款項用途

我們估計，來自[編纂]的所得款項總淨額(經扣除包銷費用及就[編纂]的估計開支，假設[編纂]為[編纂]港元(即指示[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)及超額配股權未獲行使)為約[編纂]百萬港元。董事現擬以下列方式使用[編纂]所得款項淨額：

- 鑒於現時及預期LED背光產品不斷增長的需求，將動用約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為購買更多機器及設備，以改善產能及提升產量，更多詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略」一節；
- 將動用約[編纂]百萬港元(即所得款項淨額約[編纂]%)，為償還銀行貸款。貸款所得款項為用作購買額外機器及設備。銀行貸款以年利率2.98%至3.47%計息，並會於二零一七年六月至二零一九年五月間若干日期屆滿。
- 將動用約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為提升LED背光的研發能力。更多詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略 — 2.我們計劃提升生產過程所需的技能水平」一節；
- 將動用約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為提升LED照明的研發能力。更多詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略 — 2.我們計劃提升生產過程所需的技能水平」一節；
- 將動用約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為招攬更多技術及專家員工加入生產及研發部門。更多詳情請參閱本文件「業務 — 業務策略 — 2.我們計劃提升生產過程所需的技能水平」一節；

未來計劃及所得款項用途

- 將動用約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為提升及擴展ERP系統，以改善信息管理系統；及
- 將動用餘下約[編纂]百萬港元，佔所得款項淨額約[編纂]%，為一般營運資金及一般企業用途。

假設超額配股權未獲行使，倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍上限，即每[編纂][編纂]港元，本集團自[編纂]收取所得款項淨額將增加約[編纂]百萬港元。我們打算將多出的所得款項淨額按比例應用於上述用途。倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍下限，即每[編纂][編纂]港元，本集團自[編纂]收取的所得款項淨額將減少約[編纂]百萬港元。我們打算按比例減少用於上述用途的所得款項淨額。

倘超額配股權獲悉數行使，我們估計自發售該等額外[編纂]收取的額外所得款項淨額(經扣除包銷費用及其應付的估計開支後)，(i)假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍上限，即每[編纂][編纂]港元，將約為[編纂]百萬港元；(ii)假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的中間價，即每[編纂][編纂]港元，將約為[編纂]百萬港元；及(iii)假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍下限，即每[編纂][編纂]港元，將約為[編纂]百萬港元。我們因行使超額配股權而收取的任何額外所得款項，將按比例分配至上述業務及項目。

在適用法律及規例許可的情況下，董事現擬將尚未需即時用於上述用途之來自[編纂]的所得款項淨額存入香港的持牌銀行作短期帶息存款。