
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們的未來計劃詳情，請參閱本文件「業務－策略」一節。

所得款項用途

假設超額配股權未獲行使，估計[編纂]所得款項淨額總值（經扣除我們就[編纂]應付的包銷費用及估計開支，並假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元（即指示[編纂]每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數））將約為[編纂]百萬港元。我們目前擬將該等所得款項淨額用作以下用途：

- 預期約[編纂]百萬港元（佔[編纂]所得款項淨額約39.0%）將主要用於購買更多先進生產機器及設備（如自動固晶機、超聲波清洗機、機械手及主動對準鍵合機），以擴大我們的產能及增強我們生產流程的自動化、檢測及功能性。有關更多詳情，亦請參閱本文件「業務－生產流程－進一步擴大我們的昆山生產基地」及「財務資料－資本開支－計劃資本開支」等節；
- 預期約[編纂]百萬港元（佔[編纂]所得款項淨額約25.0%）將主要用於進一步提升我們的設計及研發實力，包括有關產品規格及光學防抖、大光圈、虹膜識別等功能的設計及研發、軟件及其他產品應用、購買先進技術機器及設備以供現時及日後設計及研發之用，以及於我們的昆山生產基地建設一幢新大樓，用作設計研發中心。我們計劃於二零一五年五月開始為我們的設計研發中心新建大樓。有關更多詳情，亦請參閱本文件「財務資料－資本開支－計劃資本開支」一節。我們亦計劃為我們的設計研發中心增聘更多專業人才；
- 預期約[編纂]百萬港元（佔[編纂]所得款項淨額約18.0%）將主要用於將我們生產流程中的10級及1,000級無塵室由約8,533.0平方米進一步擴充及提升至約18,000.0平方米，及為員工建設兩幢宿舍大樓及配套設施，擴大及現代化我們的昆山生產基地。我們計劃於二零一四年下半年開始擴建我們的昆山生產基地，並預期將於二零一五年底前竣工。有關更多詳情，亦請參閱本文件「業務－生產流程－進一步擴建昆山生產基地」及「財務資料－資本開支－計劃資本開支」等節；

未來計劃及所得款項用途

- 預期約[編纂]百萬港元(佔[編纂]所得款項淨額約6.0%)將用於償還我們於中國建設銀行的人民幣49.8百萬元的銀行借款本金額及應計利息的一部分。該銀行借款主要用於因業務持續增長而增加的一般營運資金需求，且須於一年內償還及按1.85%的固定利率計息；
- 預期約[編纂]百萬港元(佔[編纂]所得款項淨額約4.0%)將主要用於我們海外銷售及採購及日後擴充海外市場的營運及行政需要，包括在香港購買辦公大樓及倉庫以滿足我們的物流及倉儲需要。有關更多詳情，亦請參閱本文件「財務資料－資本開支－計劃資本開支」一節；及
- 預期餘款約[編纂]百萬港元(佔[編纂]所得款項淨額約8.0%)將用作營運資金及一般企業用途。

倘若[編纂]定為指示[編纂]上限(即每股[編纂][編纂]港元)，則[編纂]所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)將增加約[編纂]百萬港元。倘若[編纂]定為指示[編纂]下限(即每股[編纂][編纂]港元)，則[編纂]所得款項淨額(假設[編纂]未獲行使)將減少約[編纂]百萬港元。我們將會按比例將所得款項淨額撥作上述用途。

倘若超額配股權獲悉數行使，假設[編纂]定為指示[編纂]的中位數，則[編纂]所得款項淨額將增加至約[編纂]百萬港元。倘若[編纂]定為指示[編纂]上限，則[編纂]所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將增加約[編纂]百萬港元。倘若[編纂]定為指示[編纂]下限，則[編纂]所得款項淨額(包括行使超額配股權所得款項)將減少約[編纂]百萬港元。我們擬按比例將行使超額配股權的額外所得款項淨額撥作上述用途。

倘董事決定將所得款項擬定用途大幅重新調配至本集團其他業務計劃及／或新項目，及／或上述所得款項用途有任何重大變更，我們將於適當時候作出合適公佈。

倘[編纂]所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，或倘我們未能按計劃進行任何部分的未來發展計劃，則在符合我們的最佳利益的情況下，我們可將該等資金存放於香港的持牌銀行及認可金融機構作短期存款。我們亦將於有關年報內就此作出披露。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

未來計劃及所得款項用途

據我們的中國法律顧問金杜律師事務所告知，受限於有關的中國政府審批、註冊及／或備案，根據中國有關現行法律及法規，[編纂]所得款項淨額可按照上述的所得款項淨額擬定用途在中國按以下方式應用：(i)於中國增加本公司附屬公司的註冊資本；(ii)於中國設立新附屬公司；(iii)收購其他中國公司的股權；及／或(iv)向本公司於中國的附屬公司提供股東貸款，金額不得超過投資金額與該附屬公司註冊資本的差額。董事認為，倘若[編纂]所得款項淨額不得在中國應用，對本集團的流動資金需求概無重大影響。