

未來計劃

我們擬進一步加強我們於全球廚具行業的知名度及市場份額，並增強我們的競爭優勢。為達到此等目標，我們將採取以下策略：

- 擴闊我們現有客戶基礎，進軍新市場；
- 提升設計、開發及工程實力；
- 開拓中國零售網絡以及電子商貿；及
- 選擇性地物色收購及戰略聯盟機遇。

欲知我們未來計劃的更詳細情況，請參閱本招股章程「業務」一節「業務計劃及策略」各段。

所得款項用途

我們估計，經扣除我們就股份發售應付的包銷費用及佣金以及估計費用後，並不計及任何超額配股權的行使，則將從股份發售獲所得款項淨額約200百萬港元(假設發售價為每股股份1.28港元，即建議發售價範圍中位數)。我們擬將股份發售所得款項淨額作以下用途：

- 約10.0百萬港元(或佔所得款項淨額約5%)，用以拓展客戶基礎、以現有客戶提升現時目標市場的滲透率以及進軍東歐、非洲及南美等富吸引力的新市場(不包括受制裁國家)相關的費用；
- 約44.0百萬港元(或佔所得款項淨額約22%)將用作提升產品設計、開發及工程技術，其中：
 - (i) 約20%將用作提升及獲得設計、開發及工程團隊的技術、軟件及硬件；
 - (ii) 約50%將用於約10種類型產品的設計、重新設計、開發及鑄模，包括但不限於儲存、工具及器具及食物製造；及
 - (iii) 約30%將用於申請涵蓋美國、中國、歐洲(不包括受制裁國家)及日本的有關產品的機械專利及設計專利；
- 約30.0百萬港元(或佔所得款項淨額約15%)，用以擴展我們的中國業務，其中：
 - (i) 約80%將作為在中國的宣傳及廣告、設立旗艦店(二零一五年底於上海開設一間旗艦店)及拓展零售銷售網絡的成本；及

未來計劃及所得款項用途

(ii) 約20%將作為拓展我們在中國的電子商貿業務的成本；

- 約90.0百萬港元(或佔所得款項淨額約45%)，用於上市後約12個月內購入額外辦公室物業以擴充我們的香港總部。購入物業及擴充辦公室的總資本開支估計約為86.8百萬港元，計劃自股份發售所得款項淨額提取。餘下所得款項淨額5百萬港元擬作有關新辦公室的裝修及相關資訊技術基礎設施成本。為支持業務增長並加強營運效率，我們計劃於目前位於香港上環的辦公室同一區域購入物業以擴大辦公室範圍。我們目前擬於上市後約12個月內購入約6,000平方呎物業。我們認為，相對於租用辦公室，購入自有物業將為我們拓展業務提供更大的靈活度。擴充辦公室後，我們可以(i)擴大設計、開發、工程及營銷團隊以應對業務增長；(ii)安裝設計、開發及工程機械及硬件以提升我們的設計、開發及工程能力；(iii)設立合適的陳列室以促進業務拓展以及現有及新國際廚具品牌擁有人客戶的增長；及(iv)整合泓達行與本集團的業務以提高營運效率。於最後可行日期，我們仍未物色到任何欲購入的辦公室物業。
- 約6.0百萬港元(或佔所得款項淨額約3%)，用以提升資訊科技基礎設施，以促進我們的業務營運及拓展；及
- 約20.0百萬港元(或佔所得款項淨額約10%)，用作營運資金及一般企業用途。

有關股份發售所得款項用途的詳情，請參閱本招股章程「業務」一節內「業務計劃及策略」一段。

倘超額配股權獲全數行使，並假設發售價為每股1.28港元(即建議發售價範圍的中位數)，我們估計將可獲得額外所得款項淨額約30,000,000港元。

倘發售價定為每股1.48港元(即建議發售價範圍的最高價)，並假設超額配股權未獲行使，則所得款項淨額將增加31,000,000港元。倘發售價定為每股1.08港元(即建議發售價範圍的最低價)，並假設超額配股權未獲行使，則所得款項淨額將減少31,000,000港元。在此等情況下，我們將按照上述所披露的百分比使用所得款項淨額。

倘所得款項淨額未即時用於上述用途，我們擬將所得款項存入香港財務機構計息銀行賬戶。