
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

關於未來計劃的詳細說明，請參閱本[編纂]「業務－企業策略」一節。

所得款項用途

假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]港元(即[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣減包銷費用及佣金以及應付[編纂]有關的估計開支後，我們估計我們將收取的[編纂]所得款項淨額將約為[編纂]港元。

我們擬於上市日期起12個月內，將[編纂]所得款項淨額用作以下用途：

- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於彌合教育機構的定期翻新合約下的翻新工程進度付款中的時間性差異，支付分包商的預計分包費將約為288百萬港元。就每個項目而言，本公司將需就項目購買保險保障(約合約價值的2.5%)、材料或零件以開始翻新工程，向若干分包商提供啟動資金(倘需要)及產生的其他初步成本以啟動項目。此外，有關客戶僅於工程完成後三至六個月結算彼等最後20%的款項；
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於彌合本公司所競投的分區定期合約的資金要求進度付款中的時間性差異。基於董事的估計，預計分包費將約為189百萬港元。就分區定期合約而言，政府將僅於最終完工後及於政府代表認證後向本集團支付所進行工程價值最後30%的款項，通常須耗時三至六個月。本公司亦將利用所得款項淨額購買充足保險保障(約合約價值的2.5%)，根據維修或保養性質購買維修保養零件及材料，向分包商提供財務支持(倘需要)及其他與項目有關的初始開支；
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於彌合本公司旨在獲得的私人屋苑新翻新項目進度付款中的時間性差異，支付分包商的預計分包費約為47.4百萬港元。鑒於本公司的往績記錄及於翻新行業建立的聲譽，本

未來計劃及所得款項用途

公司預期獲得私營客戶其他合約要求本公司購買履約保函、保險及所需材料以實施該等翻新工程，估計約為合約價值的5%；

- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於購買公共屋邨重新粉飾工程油漆的付款，公共屋邨重新裝飾工程將涉及公共屋邨重新上漆，支付分包商的預計分包費約為24.1百萬港元；
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於涉及香港新界葵涌的工業樓宇翻新及由工業用途轉為酒店用途的翻新項目，支付分包商的預計分包費約為342.0百萬港元。在收取任何進度付款前，該項目的合約估計價值為360百萬港元，其將需大量現金作為分包商購買電梯、衛生設施、空調系統、窗面板、消防設施、隔斷牆、陳設、地毯及其他翻新材料的款項，估計約為22.3百萬港元；
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於透過升級信息技術應用提高我們的營運能力及服務質素；
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用於償還銀行貸款，銀行貸款乃用作支付稅項及一般營運資金。特別是，成發建築獲提供的中小企稅務貸款須於上市後清償，原因是根據貸款的條款，成發建築不再合資格為中小企。該等貸款目前按年利率介乎約2.5%至4%計息及到期日為二零一五年七月十日、二零一五年十月三十一日及二零一七年九月二十五日；及
- 所得款項淨額約[編纂]%，或約[編纂]港元，將用作本集團的一般營運資金。

倘若[編纂]定為高於或低於本[編纂]所述估計[編纂]範圍的中位數，則上述所得款項的分配將按比例進行調整。

倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高價(即每股[編纂][編纂]港元)，我們就[編纂]所收取的所得款項淨額將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最低價(即每股[編纂][編纂]港元)，我們就[編纂]所收取的所得款項淨額將減少約[編纂]港元。

未來計劃及所得款項用途

倘由於上文所述相關項目未能中標的任何因素令所得款項淨額並未即時用於上述用途及在適用法律及法規批准的情況下，我們將謹慎評估該等情況，且我們目前擬將所得款項淨額存放於香港認可金融機構及／或持牌銀行作短期活期存款，直至我們取得具有相若合約價值的類似項目。

基於我們的經驗及所承接的若干項目，我們並未預見在取得類似項目以取代未中標項目方面的任何問題。

我們將不會收到[編纂]中[編纂]出售[編纂]的任何所得款項，扣除估計包銷佣金及其應付開支後並假設[編纂]為[編纂]港元，估計該款項約為[編纂]港元。