

## 未來計劃及所得款項用途

### 業務策略

有關我們業務策略的詳細描述，請參閱本文件「業務 — 我們的策略」一節。

### 所得款項用途

假設【編纂】未獲行使，我們估計由【編纂】獲得的【編纂】總【編纂】(扣除【編纂】費用及我們就【編纂】應付的估計開支後，並假設【編纂】為每股【編纂】【編纂】港元，即指示性【編纂】範圍的中位數)將約為【編纂】港元。我們目前擬在上市後兩至三年的期間內，按下列方式使用有關【編纂】：

- (i) 約【編纂】%或【編纂】港元將用於增聘負責銷售、市場推廣及業務開發的人員及改善倉儲設施，旨在接觸更多的潛在客戶及潛在供應商，擴展產品組合，並提高本集團倉儲設備的營運效率，從而滿足我們業務未來增長的需要，其中：
- 約【編纂】%或【編纂】港元用於【編纂】日期起至截至2017年12月31日止年度期間增聘約20名銷售、市場推廣及業務開發人員，再於截至2019年12月31日止兩個年度進一步增聘約15名人員，以服務新客戶、擴展新供應商關係及開發新產品分部；
  - 約【編纂】%或【編纂】港元用於改善我們的租賃倉庫裡的設施和我們的物流系統。我們擬動用(a)約【編纂】港元用於改善及擴展我們的計算機服務器設施，以提升下文所載企業資源規劃系統物流功能的經營效率和應對該功能的升級和擴展；(b)約【編纂】港元用於升級及擴展我們的企業資源規劃系統物流功能以滿足我們擴大業務經營的需要；及(c)約【編纂】港元用於實施和升級我們倉庫設施裡的安保系統、溫度和濕度控制設備。我們擬於【編纂】日期起至截至2017年12月31日止年度期間全面使用所得款項；
- (ii) 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於營銷活動的宣傳和組織，以推廣我們的電商平台、芯球計劃和新產品，旨在提升我們的品牌知名度、擴大我們的中小企業客戶群及為可持續業務增長培養新創客戶，其中：
- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於推廣我們的電商平台、芯球計劃、品牌及產品，推廣方式為在業內網站登載廣告及關鍵詞搜索以及於紙媒(如業內雜誌或期刊)登載廣告，以增加我們電商平台的訪問量；

## 未來計劃及所得款項用途

- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於贊助及／或與業內團體共同組織活動，參與在香港、中國和海外舉辦的交易會及行業展覽會，以推廣我們的電商平台、芯球計劃、品牌及產品，以及參與海外交易會或展覽會，以與新的潛在供應商開發業務；
- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於向我們的新註冊用戶、在我們電商平台下單的用戶及／或我們微信的新關注者提供獎勵及回報(如開發組件)，以吸引更多的電商平台及微信平台註冊用戶、活躍用戶及關注者；
- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於落實我們的芯球計劃，包括與孵化器、興趣團體及技術機構聯合組織及贊助會議及相關活動等活動，為芯球計劃開立專門網站及微信平台，向新創企業提供開發組件，通過芯球計劃開發工程解決方案並向企業家及新創企業提供應用支援。

我們擬於【編纂】日期起至截至2017年12月31日止年度期間使用約【編纂】%的所得款項，以最大化營銷效果，餘額將在2018年及2019年按比例使用；

- (iii) 約【編纂】%或【編纂】港元將用於加強、進一步發展及維護我們的電商平台並改善我們的技術基礎設施，包括：
- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於【編纂】日期起至截至2017年12月31日止年度期間增聘約10名人員，再於截至2019年12月31日止兩個年度進一步增聘約5名人員，以開發、提升及維護我們的電商平台；
  - 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於【編纂】日期至截至2017年12月31日止年度期間增聘約15名人員再於截至2019年12月31日止兩個年度進一步增聘約5名人員，以開發數據挖掘、供應商及客戶數據監測及分析的軟件；
  - 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於【編纂】日期起至截至2018年12月31日止年度期間採購設備及軟件，以改善我們的技術基礎設施。我們擬使用：
    - 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於發展及強化我們的電商平台及實施大數據分析，方式為通過購買軟件豐富我們電商平台的功能，開發移動應用，採購用於數據挖掘及大數據分析的軟硬件；

## 未來計劃及所得款項用途

- 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於升級及加強我們的企業資源規劃系統及辦公自動化系統，以促進我們的電商平台與內部企業資源規劃系統及物流軟件系統完全整合。升級及強化可能包括採購人力資源模塊、項目管理模塊及業務智能整合系統；
  - 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於採購及升級我們的技術基礎設施硬件，包括購置及／或升級我們的一般計算機設備、網絡數據服務器、核心網絡設備、數據交換服務器，改善我們辦事處的計算機設施以加強數據安全以及租賃額外數據服務器用於補充及場外數據備份存儲；及
  - 約【編纂】%(或【編纂】港元)用於購買及升級軟件，如一般辦公軟件、工程軟件、網絡安全、防火牆及電郵交換軟件系統。
- (iv) 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於研發，旨在為我們及我們的客戶提供最新技術、提高客戶忠誠度及推廣新產品，包括將約【編纂】%(或【編纂】港元)用於【編纂】日期起至截至2017年12月31日止年度期間分別增聘約15名應用工程師，再於截至2019年12月31日止兩個年度進一步增聘約10名應用工程師。我們擬於【編纂】日期至截至2019年12月31日止年度期間將剩餘所得款項用於採購研發所需的設備、部件及材料及開發工程解決方案；及
- (v) 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於對電子商務行業或電子行業的業務或公司的潛在收購或投資，其中：
- 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於電子商務相關業務或公司的潛在收購或投資。董事擬投入約【編纂】港元用於收購或投資一家擁有10至20名員工的電子商務公司，該商務公司主要從事電子商務平台的設計和開發。；及
  - 約【編纂】%(或【編纂】港元)將用於集成電路公司、獨立設計公司以及集成電路和其他電子元器件分銷商的潛在收購或投資。就集成電路公司而言，董事認為符合預期目標的價值應在【編纂】美元至【編纂】美元左右。由此，待物色到適當目標後，本集團能投入近【編纂】美元至【編纂】美元收購其約【編纂】%至【編纂】%的權益。就獨立設計公司而言，董事認為符合預期的潛在目標的價值應在【編

## 未來計劃及所得款項用途

纂]港元至[編纂]港元左右。由此，待物色到適當目標後，本集團能投入近[編纂]港元至[編纂]港元收購其約[編纂]%至[編纂]%的權益。就集成電路及其他電子分銷商而言，董事將擁有數條產品線及穩定經營活動、規模在[編纂]港元至[編纂]港元左右者視為適當目標。待物色到適當目標後，我們擬投入[編纂]港元至[編纂]港元收購該公司約[編纂]%至[編纂]%的股權。

上文所載投資額及股權比例為董事的初步意向，因而可能受市場情況影響並因各種原因發生變動，如：是否能物色到符合本集團選擇標準的適當目標、我們認為屬適當並具有吸引力的已確定目標的估值、董事對行業動態進行進一步審查和考慮的結果、本集團與潛在目標之間的磋商等。截至最後可行日期，我們並未物色到任何特定的合適收購或投資目標，也並未與任何潛在目標展開任何磋商。如物色到任何投資目標，且該投資事項構成本集團的須予公佈交易，我們將根據適用[編纂]披露該投資事項並獲得當時股東的批准。

本集團預計將於[編纂]後物色潛在目標、對潛在目標展開盡職調查並與潛在目標就投資條款進行磋商，該等事項預期需時數月至一年以上。如本集團物色到適當目標，董事預計盡職調查及磋商將於2017年展開，而在完成盡職調查和磋商之後，相關交易將於2018年或之後完成。儘管所得款項將不會立即用於併購活動，董事認為本集團有必要準備好財務資源，以待物色到適當目標後使用；同時，如在早於預期的情況下物色到符合選擇標準的潛在目標，本集團擁有可用資金也對本集團能否抓住投資契機和完成董事認為屬適當的投資或收購具有重要意義；及

(vi) 剩餘約[編纂]港元(不超過所得款項淨額的[編纂]%)將用作我們的一般營運資金。

如果最終[編纂](假設[編纂]未獲行使)被設定於指示性[編纂]的(i)最低價；或(ii)最高價，則[編纂]所得款項淨額估計分別為(i)約[編纂]港元或(ii)約[編纂]港元。這種情況下，估計所得款項淨額將按上文披露之相同比例動用。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

如果【編纂】獲悉數行使，則【編纂】之估計所得款項淨額將分別增加至(i)約【編纂】港元(假設最終【編纂】被定於指示性【編纂】的最低價)；(ii)約【編纂】港元(假設最終【編纂】被定於指示性【編纂】的中位數)；及(iii)約【編纂】港元(假設最終【編纂】被定於指示性【編纂】的最高價)，我們擬按上文披露之相同比例動用行使【編纂】產生的額外所得款項淨額。

如果我們的董事決定將擬定用途的所得款項大幅重新分配至其他業務計劃及／或我們的新項目，及／或上述所得款項用途有任何重大變更，我們將於適當時候刊發適當公告。

如果【編纂】所得款項淨額毋須即時用於上述用途，或如果我們未能按計劃實施任何部分未來發展計劃，我們可能將有關資金持作短期存款，存放於持牌銀行及授權金融機構，惟須符合我們的最佳利益。