
未來計劃及所得款項用途

業務目標及策略

本文件「業務－業務策略」一節載有本集團的業務目標及策略的詳情。

所得款項用途

本集團估計本公司[編纂]的所得款項淨額合共將為約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）（經扣除與[編纂]有關的相關包銷費及估計開支且[編纂]為[編纂]港元，即[編纂]範圍的中間值）。董事目前擬使用該所得款項淨額作以下用途：

- 所得款項淨額的約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）或約[編纂]%用於撥付本集團於澳門的裝修項目，包括支付新項目啟動費用（如購買履約保證金、預付材料費用及分包費用）。於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，本集團獲授合同總金額約49.9百萬澳門幣的15個新裝修項目；
- 所得款項淨額的約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）或約[編纂]%用於撥付本集團於澳門的建築項目，包括支付新項目的啟動費用（如購買履約保證金、預付材料費用及分包費用）。於往績記錄期間後及直至最後實際可行日期，本集團獲授合同總金額約43.9百萬澳門幣的2個新建築項目；
- 所得款項淨額的約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）或約[編纂]%用於撥付本集團於香港的裝修業務啟動費用，包括辦公室租金付款、翻新費用、經營開支、招募新員工及市場推廣及運輸開支等雜項費用；
- 所得款項淨額的約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）或約[編纂]%用於為本集團業務經營招聘更多員工；及
- 所得款項淨額的約[編纂]港元（相當於約[編纂]澳門幣）或約[編纂]%用作本集團的一般營運資金。

未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]定為高於或低於[編纂]範圍的中間價，則上述[編纂]的所得款項淨額的分配將按比例予以調整。

倘[編纂]的所得款項淨額並未即時用於上述用途，董事目前擬將該等所得款項淨額以短期存款形式存放於香港的金融機構。

本集團將於上文所述的[編纂]所得款項的用途有任何重大變動時刊發公告。

[編纂]的理由及裨益

1. 本集團的業務營運屬勞動密集型，且本集團的項目於工作初期一般產生淨現金流流出，因本集團自其客戶收取款項前必須支付分包費預付款、材料成本等安裝支出以及履約保證金。董事認為，藉助[編纂]進行籌資將加強本集團的現金流狀況，進而可令本集團承接更多新項目及／或大型項目（按合約金額計），抓住澳門裝修市場及建築市場的市場規模的增長機遇；
2. 由於大部分新業務均透過客戶招標方式所取得，故與客戶保持穩定關係對維持本集團的競爭能力而言至為關鍵。此外，董事認為，本集團的成功乃由於可向其客戶提供優質服務，從而維持本集團的競爭能力及進一步就所提供服務的質量加強控制權。董事認為，藉助[編纂]所籌集的資本可令本集團進一步擴大其高質素的內部團隊，從而把握新的業務機遇，並向澳門的客戶提供優質服務；
3. 鑒於香港裝修市場的增長潛力，董事認為，藉助[編纂]所籌集的資本可令本集團於香港裝修市場建立據點，從而抓緊潛在增長機遇及公開上市可為本公司提供廣闊的股東基礎，並於香港提升其品牌認知及知名度；

未來計劃及所得款項用途

4. 於往績記錄期間，本集團主要依賴股東權益、經營所得現金及銀行借款撥付其業務所需資金。藉助透過[編纂]籌集股權資金，本集團將可維持較低的資產負債比率，實施其於本文件「業務－業務策略」一節所詳述的業務策略。鑒於(a)往績記錄期間產生的融資成本影響本集團的盈利能力；及(b)日後的不明朗利率變動可能令本集團將來透過債務融資造成借款成本不斷增加，[編纂]亦為本集團於將來提供一個平台籌集更多股權資本。此外，董事認為，[編纂]可令本集團從金融機構按更優惠的條款取得債務融資；
5. 根據弗若斯特沙利文的資料，於2015年的市場領先公司（按收入計）已於聯交所上市，該競爭對手比本集團擁有更好的籌資及融資渠道。董事認為，[編纂]將令本集團保持針對市場領先公司的競爭能力及較澳門的其他競爭對手具備優勢；
6. 本集團的大部分主要客戶均為上市公司，董事認為，本集團的部分客戶可優先聘用屬上市公司且具有更好公司形象及信譽、良好的內部及企業管治常規、規例監管及財務透明度的裝修或建築承包商。

根據上文所述理由，董事認為[編纂]有利於本集團的長期發展。