

## 未來計劃及所得款項用途

### 業務目標及業務策略

有關我們的業務目標及策略的進一步詳情，請參閱本文件「業務－我們的業務策略」。

### 上市理由

我們的董事相信上市將會讓我們於上市時及於日後透過資本市場接觸及籌集資金。上市將會加強我們的資本基礎及從上市取得的所得款項將為我們提供財務能力以執行擴充計劃及業務策略。我們的董事認為聯交所為成熟及受高度重視，並認可香港為國際金融中心。我們的董事相信於香港上市將會提升本集團國際水平及亞太區地位及顯著度，並將會協助我們透過增加對我們品質名稱的認可及使我們的產品為新潛在國際客戶所認知以擴充我們的全球市場接觸範圍。此外，我們的董事相信聯交所的嚴格披露規定將會令本集團透明度及可靠性提升，按我們在客戶間聲譽及可靠性，將會令我們受惠以及於取得銀行融資時改善我們的狀況。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]（即指示性[編纂]中位數），並假設[編纂]並無獲行使，我們估計我們自[編纂]獲取的所得款項淨額（扣除有關[編纂]的包銷費用及佣金及估計開支後）將約為[編纂]。我們擬將該等所得款項淨額撥作以下用途：

- [編纂]（佔[編纂]所得款項淨額約[編纂]）將用於收購及安裝生產椰奶的機器及設備以擴充及更新我們霹靂工廠的生產設施並促進我們生產椰奶產品，而我們估計椰奶產品產能增加至每年約22,560公噸以及我們預計該流程將於二零一八年第二季度完成，其中包括：
  - 約[編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於建設約7,750平方米的無菌預處理廠及無菌灌裝站、額外椰子存儲及白椰肉清潔站的建造成本；及
  - [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於購買無菌包裝設備、椰子收集及處理設備等機器；及

## 未來計劃及所得款項用途

- 約[編纂] (佔所得款項淨額約[編纂])將用於柔佛工廠恢復營運，可將我們椰漿粉產品及低脂椰蓉的最高年產能分別提高約2,000公噸及1,800公噸\*，而我們預計該流程將於二零一八年第三季度完成，其中包括：
  - [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於購買及安裝一個生物質鍋爐；
  - [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於建造一座污水處理廠；及
  - [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於購買及安裝椰奶提取設備；及
- [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用作宣傳及推廣開支，以促進本集團在不同國家尋求新客戶時的銷售及營銷工作，而我們預計有關金額將於未來12個月內產生。
- [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用於投資新設備，以提高我們的研發能力(如油提取設備)，而我們預計有關金額將於二零一七年第四季度產生。
- [編纂]或所得款項淨額的[編纂]將用作我們的一般公司用途及營運資金。

\* 儘管低脂椰蓉乾燥機的年設計最高產能為1,800公噸，惟低脂椰蓉(椰漿粉副產品)實際最高年產能約為700公噸，乃由於其限於所生產椰漿粉數量。

倘[編纂]所得款項淨額不足以撥付上述用途，則我們擬透過多種途徑撥付餘額，包括我們經營所產生的現金及銀行融資。我們目前相信，來自[編纂]的所得款項淨額連同有關外來融資足以應付上述用途。

假設[編纂]全部並無獲行使，倘最終[編纂]定為指示性[編纂]上限或下限，則來自[編纂]的所得款項淨額將分別增加或減少約[編纂]。

假設(i)[編纂]獲悉數行使；及(ii)[編纂]為[編纂] (即指示性[編纂]中位數)，我們可收取的估計額外所得款項淨額(扣除有關[編纂]的包銷費用及佣金及估計開支後)將約[編纂]。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

假設(i)[編纂]獲悉數行使；及(ii)[編纂]為[編纂](即指示性[編纂]上限)，我們可收取的估計額外所得款項淨額(扣除有關[編纂]的包銷費用及佣金及估計開支後)將約[編纂]。

假設(i)[編纂]獲悉數行使；及(ii)[編纂]為[編纂](即指示性[編纂]下限)，我們可收取的估計額外所得款項淨額(扣除有關[編纂]的包銷費用及佣金及估計開支後)將約[編纂]。

所得款項淨額將按上文所披露相同比例使用，而不論(i)[編纂]是否定為指示性[編纂]上限或下限；及(ii)[編纂]是否獲行使。

倘上文所披露所得款項用途於上市後有任何重大變動，則我們將於適當時間作出適當公告。

倘[編纂]所得款項淨額毋須即時撥作上述用途，或若我們未能如期實行我們未來計劃的任何部份，則我們的董事擬將該等所得款項淨額存入香港認可金融機構作為短期計息存款。