

未來計劃及所得款項用途

上市理由

請參閱本文件「歷史、重組及公司架構」一節項下「歷史及發展」一段。

未來計劃

我們擬根據本文件「業務」一節「3.業務策略」一段所載的策略拓展業務。具體而言，隨著上市後資金基礎提升，我們計劃將我們的業務擴展至大中華地區、於美國加利福尼亞州穩佔市場席位以及透過策略收購及其他業務合作鞏固我們的市場地位。

所得款項用途

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），我們估計在扣除(i)PCB在[編纂]中出售[編纂]所得款項淨額；及(ii)我們就[編纂]承擔的包銷費用及估計開支後，我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）。PCB將負責（其中包括）PCB應付的包銷佣金及任何與在[編纂]中出售[編纂]有關的適用印花稅。

根據業務策略，我們目前擬按下列用途使用[編纂]的所得款項淨額：

將予動用的所得款項淨額的用途	將予動用的 所得款項淨額的金額		佔將予動用的 所得 款項淨額 百分比
	百萬港元	百萬令吉	
有關新生產廠房及擴張 現有生產廠房的資本投資及成本	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
進軍大中華地區的業務擴展	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
於美國加利福尼亞州設立一間辦公室	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
市場營銷、品牌宣傳及推廣活動	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
營運資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]%
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]%

未來計劃及所得款項用途

[編纂]所得款項淨額的擬定用途的詳細明細及說明請參閱下文：

- (i) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用作有關建設新生產廠房及擴張現有生產廠房的資本投資，以拓展我們的製造能力。尤其是，我們已為興建新生產廠房購置一幅土地，該廠房預期將於二零一八年年中開始營運。新生產廠房擴展將從兩個方面實現－即產能及能力（尤其是潔淨室ISO等級9環境滿足我們進入醫療設備行業的多元化經營需求）。

我們擬按以下方式使用有關所得款項淨額：

- (a) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用作興建新生產廠房的資本投資及成本，包括：
- 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用於償還將於二零一七年第四季度提取的銀行貸款，以為新生產廠房的建設撥資（包括與建築、土木、架構、機械及電力工程相關的成本）。根據現行銀行利率，該等貸款的預期實際利率約為4.0%至5.0%；及
 - 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用於為新生產廠房的建立成本投資以為廠房安裝及提供設備，尤其是潔淨室ISO等級9環境及招聘員工；
- (b) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用於為有關擴張現有生產廠房的資本投資及成本撥資，有關升級預期於二零一八年年初開始及將於二零一八年年中完成，包括：
- 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用於為有關建築、土木、架構、機械及電力工程的資本開支撥資；及

未來計劃及所得款項用途

- 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）將用於為擴張現有生產廠房而購買新設備及裝置；
- (ii) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉），將用於有關進軍大中華地區的業務擴張，我們擬將該等所得款項淨額用於：
- (a) 潛在未來業務或股份收購事項、合營企業或其他策略安排以增加我們於大中華地區的市場份額及深化市場滲透。尤其是，我們尋求(aa) FAS行業以與我們的自動化製造解決方案業務產生協同效應；(bb)於大中華地區建立客戶網絡；(cc)於大中華地區建立當地供應鏈；或(dd)運用技術或知識擴展我們的自動化製造解決方案業務；或於二零一九年內綜合運用(aa)、(bb)、(cc)或(dd)；及／或
 - (b) 透過設立銷售及服務辦公室，包括租賃辦公樓、員工調派及招聘、有關市場營銷、品牌宣傳及推廣活動以及與此有關的營運中開支等工作以於大中華地區進行系統擴張；
- (iii) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉），將用於於美國加利福尼亞州（全球研發技術中心）設立一間辦公室，從而為現有及潛在客戶提供一個更直接的溝通渠道。有關所得款項淨額將用於於未來五年的辦公室租賃、員工調派及招聘、辦公室裝置及設備以及有關營運資金；
- (iv) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉），將根據我們的業務擴展用於未來五年的市場營銷、品牌宣傳及推廣活動，其包括提升我們參加行業展會的展出及水平，如美國SEMICON West、中國SEMICON China、SEMICON Southeast Asia、Medical Fair Thailand及其他類似規模的行業展覽，並製作產品視頻、目錄及宣傳冊；及
- (v) 所得款項淨額的約[編纂]%，即約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉），將用作營運資金及其他一般企業用途。

未來計劃及所得款項用途

就大中華地區的業務擴張而言，本集團可能會通過研究或我們的網絡推介來物色潛在目標。董事會將審閱、討論及於適當時批准有關潛在收購或其他策略安排提案及確保有關提案乃根據上市規則、有關司法權區的適用法律及法規作出。於最後實際可行日期，我們已甄選若干收購目標。我們並無與該等潛在收購目標訂立任何合約，亦無對潛在收購目標展開盡職審查工作。於最後實際可行日期，我們未參與任何與上述潛在收購、合營企業及其他策略安排有關的談判或就此達成任何意向書或任何明確承諾或協議（無論是否具有法律約束力）。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的上限），我們將收到的額外所得款項淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）。倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的下限），我們收到的所得款項淨額將減少約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）。倘釐定的[編纂]高於或低於估計[編纂]範圍的中位數，則上述所得款項分配將按比例予以調整。

本集團將不會於[編纂]收取任何所得款項。假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的中位數），我們估計經扣除PCB就[編纂]將承擔的包銷費用及估計開支，以及有關於[編纂]中銷售[編纂]的任何適用印花稅後，PCB將收取所得款項淨額約[編纂]港元（相當於約[編纂]令吉）。倘[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的上限），PCB收取的所得款項淨額將增加約[編纂]港元（相當於[編纂]令吉）。倘[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的下限），PCB收取的所得款項淨額將減少約[編纂]港元（相當於[編纂]令吉）。

倘所得款項淨額並無即時用作上述用途，我們擬在有關司法權區的適用法律及法規容許的範圍內，將所得款項淨額存放於持牌銀行或金融機構作短期活期存款，只要其被視為符合本集團的利益。

倘我們就上述目的的[編纂]所得款項用途有任何重大變動，或董事決定在很大程度上將所得款項的擬定用途重新分配至其他業務計劃，本公司將根據上市規則刊發公告。