

概 要

本概要旨在向閣下提供本文件所載資料之概覽並應與本文件全文一併閱讀。由於僅為概要，故並無載列對閣下可能重要之所有資料，且應與本文件全文一併閱讀以確保其完整性。載於我們網站 www.time-interconnect.com 之資料不構成本文件一部分。閣下於決定投資[編纂]前須閱覽整份文件。

任何投資均涉及風險。有關投資[編纂]之若干個別風險載於本文件「風險因素」一節。閣下於決定投資[編纂]前務請細閱該章節。本概要所用多個詞彙均於本文件「釋義」及「技術詞彙」各節界定。

概覽

本集團是一家信譽卓著的定制電線組件供應商，在電線組件行業擁有約20年經驗。我們的總部設於香港而於中國廣東省惠州擁有生產設施。我們主要以CMS為基礎，製造及供應電線組件，故我們的產品均根據個別客戶的詳述說明及設計而生產。我們的電線組件在各個市場分部包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部，均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。根據元哲諮詢報告，以銷售收益而言，我們於二零一六年為通訊設備及數據中心生產電線組件的中國市場中位列第二，並於二零一六年佔中國電線組件市場約0.2%市場份額。

我們產品的質素及其提供的可靠性受到全球客戶的廣泛認可。我們與主要客戶維持長久及穩定的關係，當中包括中國領先電訊設備及網絡解決方案供應商、全球互聯網相關服務供應商及擁有廣泛國際網絡的跨國醫療設備生產商。對若干電訊及醫療設備領域的客戶而言，我們被列入彼等的認可供應商名單。我們於可持續的溢利增長方面取得穩定的發展。於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，我們的年度溢利分別達約66,717,000港元、71,599,000港元、81,684,000港元及47,425,000港元。倘排除僅作說明用途的推算的財務擔保收入（為非現金及非經營性質），我們截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月的溢利淨額分別約為54,894,000港元、55,360,000港元、64,385,000港元及42,091,000港元。

我們的產品乃根據客戶的規格及要求（包括客戶的任何特定行業及技術標準）定制及按訂單生產。我們提供種類繁多的電線組件產品，按其傳輸媒介大致可分為兩類：(i) 銅製電線組件；及(ii) 光纖電線組件。下表載列本集團於往績記錄期間按電線傳輸媒介分類之收益及售出產品數量：

概 要

	截至三月三十一日止年度									截至七月三十一日止四個月					
	二零一五年			二零一六年			二零一七年			二零一六年			二零一七年		
	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比
電線組件產品															
光纖	2,663	405,789	43.1	2,546	308,359	33.8	3,552	361,204	41.8	1,247	86,535	33.4	951	220,541	55.9
銅製	25,803	535,693	56.9	25,094	603,234	66.2	16,491	503,367	58.2	6,281	172,708	66.6	7,815	174,058	44.1
總計	28,466	941,482	100.0	27,640	911,593	100.0	20,043	864,571	100.0	7,528	259,243	100.0	8,766	394,599	100.0

附註： 不同的光纖產品或銅製產品之單價可能存在極大差異，取決於其規格及要求。

我們的客戶及終端市場

我們將電線組件出售予約 20 個國家及地區的客戶，包括中國、美國、歐洲和香港。我們的客戶主要在電訊、數據中心、工業設備及醫療設備行業中營運。

下表載列我們於往績記錄期按產品應用領域所得的收益及其佔我們總收益的百分比：

	截至三月三十一日止年度									截至七月三十一日止四個月					
	二零一五年			二零一六年			二零一七年			二零一六年			二零一七年		
	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比	千件	千港元	佔收益百分比
市場分部															
電訊	18,052	547,105	58.1	21,234	630,649	69.2	15,697	486,240	56.3	5,719	177,875	68.6	7,338	172,338	43.7
數據中心	1,117	254,414	27.0	330	154,167	16.9	791	278,477	32.2	223	45,444	17.5	341	183,404	46.5
工業設備	7,400	77,657	8.3	4,243	61,979	6.8	3,396	61,726	7.1	1,535	21,989	8.5	998	23,346	5.9
醫療設備	1,897	62,306	6.6	1,833	64,798	7.1	159	38,128	4.4	50	13,935	5.4	89	15,511	3.9
總計	28,466	941,482	100.0	27,640	911,593	100.0	20,043	864,571	100.0	7,527	259,243	100.0	8,766	394,599	100.0

下表載列於所示期間按市場分部劃分之毛利及毛利率明細：

	截至三月三十一日止年度						截至七月三十一日止四個月					
	二零一五年		二零一六年		二零一七年		二零一六年		二零一七年			
	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比		
市場分部												
電訊	37,773	6.9	34,707	5.5	24,016	4.9	12,598	7.1	8,734	5.1		
數據中心	97,922	38.5	66,431	43.1	106,900	38.4	17,971	39.5	72,285	39.4		
工業設備	13,824	17.8	20,523	33.1	12,138	19.7	4,345	19.8	3,619	15.5		
醫療設備	10,528	16.9	20,895	32.2	13,590	35.6	4,901	35.2	5,002	32.3		
總計	160,047	17.0	142,556	15.6	156,644	18.1	39,815	15.4	89,640	22.7		

進一步詳情，請參閱本文件「業務－客戶、營銷及銷售」一節。

概 要

下表載列往績記錄期內我們根據客戶地理位置劃分的收益以及其於佔總收益的百分比：

	截至三月三十一日止年度						截至七月三十一日止四個月			
	二零一五年		二零一六年		二零一七年		二零一六年		二零一七年	
	千港元	佔收益 百分比	千港元	佔收益 百分比	千港元	佔收益 百分比	千港元	佔收益 百分比	千港元	佔收益 百分比
中國	603,266	64.1	706,338	77.5	543,937	62.9	197,721	76.3	196,549	49.8
美國	196,238	20.8	105,429	11.6	202,626	23.5	31,946	12.3	140,714	35.7
歐洲	70,439	7.5	65,845	7.2	73,790	8.6	17,196	6.6	43,600	11.0
香港	30,037	3.2	18,465	2.0	29,806	3.4	10,473	4.0	8,283	2.1
北美(美國除外)	14,122	1.5	11,231	1.2	273	-	236	0.1	-	-
其他	27,380	2.9	4,285	0.5	14,139	1.6	1,671	0.7	5,453	1.4
總計	<u>941,482</u>	<u>100.0</u>	<u>911,593</u>	<u>100.0</u>	<u>864,571</u>	<u>100.0</u>	<u>259,243</u>	<u>100.0</u>	<u>394,599</u>	<u>100.0</u>

根據元哲諮詢報告，中國是全球主要的通訊設備及數據中心電線組件生產商之一，擁有逾1,000家生產商及分散的生產基地。就中國的工業及醫療電線組件市場而言，由於下游市場的應用領域甚廣，直至二零一六年年末，生產工業及醫療電線組件的製造商超越1,000家。於二零一六年，五大工業及醫療設備電線組件生產商的累計銷售收益佔相應市場之12.2%，當中全部為跨國企業的分部。進一步詳情，請參閱本文件「行業概覽」一節。

客戶集中情況

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止三個年度各年以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，我們的五大客戶應佔我們總收益的百分比合共分別為82.1%、83.7%、85.8%及88.4%。尤其是，客戶A(我們的最大客戶)於同期佔我們總收益的百分比分別為45.3%、54.9%、48.5%及37.8%。

客戶A是一家跨國網絡和電訊設備及服務供應商，其總部設於中國並於世界各地設有辦事處。其為世界上最大的電訊設備製造商之一。自二零零五年起，我們開展與客戶A的業務。

董事認為，我們將能夠繼續與客戶A維持良好的業務關係並同時擴大我們的客戶群及我們的業務前景，並在不影響我們的可持續發展下減少客戶集中情況。進一步詳情，請參閱本文件「業務－客戶、營銷及銷售－客戶集中情況」一節。

生產及產品

我們自產品生命週期的早期階段與客戶緊密合作(包括了解產品的應用、設計、原型及生產)，使我們能提供定制的電線產品。我們的產品均根據客戶的特定技術要求進行定制及按訂單生產。我們專注於質量控制，並於各階段密切監控我們的生產過程，以優化產品性能並消除缺陷及瑕疵。我們進行性能及可靠性測試，以確保

概 要

電線組件符合客戶的要求。於截至二零一七年三月三十一日止年度，我們提供超過16,000種類型的電線組件產品。我們的電線組件產品是按成本加成定價的，而由於電線組件按訂單生產，我們根據產品規格、原材料成本、勞動成本、競爭環境、供需變化以及技術創新的改進方式，制定和調整電線組件的價格。

下表載列本集團於所示期間按電線傳輸媒介分類之毛利及毛利率的明細：

	截至三月三十一日止年度						截至七月三十一日止四個月			
	二零一五年		二零一六年		二零一七年		二零一六年		二零一七年	
	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比	毛利 千港元	毛利率 百分比
電線組件產品										
光纖	111,526	27.5	76,174	24.7	102,053	28.3	18,838	21.8	72,444	32.8
銅製	48,521	9.1	66,382	11.0	54,591	10.8	20,977	12.1	17,196	9.9
總計	<u>160,047</u>	17.0	<u>142,556</u>	15.6	<u>156,644</u>	18.1	<u>39,815</u>	15.4	<u>89,640</u>	22.7

我們的惠州工廠由總樓面面積約為38,198平方米的樓宇組成，其主要用作生產、倉庫、辦公室、宿舍和輔助用途。下表載列於所示期間，我們的生產設施的設計產能、實際生產時數及使用率：

	截至三月三十一日止年度			截至
	二零一五年	二零一六年	二零一七年	二零一七年 七月三十一日 止四個月
年設計生產時數 ⁽¹⁾	236,880	236,880	236,880	78,960
實際生產時數	209,165	219,825	224,799	78,062
使用率 ⁽²⁾	88.3%	92.8%	94.9%	98.9%

附註：

- (1) 我們就生產經營的設計產能指我們所有94條產量為每月最多運作210小時（假設每位工人每月最多工作210小時）的生產線。因此，截至二零一七年三月三十一日止三個年度及截至二零一七年七月三十一日止四個月的年設計生產時數按每月210小時乘以12個月或4個月計算。我們設計產能的計算並不包括所需（其中包括）維修時間及公眾假期。
- (2) 使用率相等於實際生產時數除以年設計生產時數。

我們的使用率或與我們的收益或單位產量並不一致，因為不同的產品具有不同的複雜性而不同購買訂單的生產量亦明顯不同。我們的使用率於往績記錄期穩定上升，主要歸因於產品的複雜程度增加。有關我們生產的詳情，請參閱本文件「業務－生產」一節。

我們的供應商及分包商

我們的供應商向我們提供的原材料主要包括軟玻璃光纖、銅製電線、連接器和終端機及包裝材料。於往績記錄期，我們主要從香港及中國超過200家供應商採購光

概 要

織及銅製電線，並從香港、中國及美國超過400家供應商採購連接器／終端機。我們有時候從客戶所指定的供應商購買原材料，尤其是連接器／終端機。截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，我們的五大供應商分別佔我們售出貨品總成本的21.5%、25.2%、23.8%及32.9%，而最大的供應商分別佔售出貨品總成本的6.6%、8.1%、8.7%及18.4%。有關我們供應商的詳情，請參閱本文件「業務－供應商」一節。

我們不定期（尤其於旺季期間）將生產若干簡單產品的勞動密集型生產程序（如人手裝配工序）分包予若干分包商。有關我們分包安排的詳情，請參閱本文件「業務－供應商－分包」一節。

競爭優勢

董事相信，以下競爭優勢為我們帶來業務增長並將持續推動我們的成功：

- 富經驗的管理團隊，具有我們經營的電線製造業方面的廣泛知識；
- 高度適應B2B模式且以客為先的電線組件供應商，並能夠滿足企業客戶；
- 採用有效的定制及靈活生產模式來滿足不同客戶的需求；
- 高質量的產品、深入的行業知識及回應迅速的客戶服務，有助鞏固與主要客戶長期而穩定的關係；及
- 有效的生產管理及全面的質量控制確保產品性能穩定可靠。

業務策略

董事相信，以下業務策略將有助鞏固我們的市場地位且推動我們將來的增長：

- 專注於我們認為具有高增長潛力的戰略性行業；
- 提升並增加我們的產能；及
- 加強既有客戶關係並持續擴展我們的客戶群。

風險因素

董事相信，本集團經營業務涉及若干風險及不確定因素，其中某些風險超出我們的控制範圍。董事相信以下為與我們業務相關的最重大風險：

- 於往績記錄期間，我們的收益大部分來自少數主要客戶，尤其客戶A，因此我們面對客戶集中的風險，且倘來自主要客戶的訂單有大變化，我們的收益或會大幅波動；
- 我們或會遭遇勞動力短缺或勞資糾紛或可能承擔高昂勞動成本；

概 要

- 我們面對客戶的信貸風險；
- 我們的主要原材料價格或商品價格波動可對我們的業務、財務狀況及經營業績造成嚴重不利影響；
- 我們的收益於截至二零一七年三月三十一日止三年內持續減少。倘我們未能增加收益，我們的業務、經營業績及財務狀況或會受不利影響；及
- 倘本公司未能吸引或挽留主要管理及技術人員，本公司在與客戶及供應商維繫穩固關係、開發新產品及有效進行研發及其他方面的努力可能受損。

有關風險因素的詳細討論載於本文件「風險因素」一節，而投資者在決定投資[編纂]前應細閱該完整章節。

持續關連交易

於二零一八年一月二十四日，本集團與領先工業簽訂一項買賣框架協議（「領先工業框架協議」）、一項行政服務協議（「領先行政服務協議」），以及一項物業共享協議（「領先物業共享協議」）。此外，於二零一八年一月二十四日，我們與為之光電簽訂一項總供應協議（「為之光電總供應協議」）。領先工業框架協議、領先行政服務協議、領先物業共享協議及為之光電總供應協議（統稱「該等關連交易協議」）均自[編纂]起生效直至二零二零年三月三十一日。該等關連交易協議之條款或會根據上市規則第14A章以及所有相關適用法律及法規的規定在各方共同同意下更新。進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係」及「持續關連交易」各節。

財務資料概要

綜合損益及其他全面收益表摘要

	截至三月三十一日止年度			截至七月三十一日止四個月	
	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元	二零一六年 千港元	二零一七年 千港元
收益	941,482	911,593	864,571	259,243	394,599
毛利	160,047	142,556	156,644	39,815	89,640
推算財務擔保收入	11,823	16,239	17,299	5,187	5,334
除稅前溢利	72,211	83,119	97,344	19,039	59,644
年度／期內溢利	66,717	71,599	81,684	16,343	47,425
年度／期內全面收益總額	67,587	66,549	75,774	13,317	50,425
年度／期內溢利(扣除推算 財務擔保收入)(附註)	54,894	55,360	64,385	11,156	42,091

概 要

我們的收益由截至二零一五年三月三十一日止年度約941,482,000港元減少至截至二零一六年三月三十一日止年度約911,593,000港元，主要因為數據中心分部及工業設備分部於截至二零一六年三月三十一日止年度之銷量減少。我們的收益進一步減少至截至二零一七年三月三十一日止年度約864,571,000港元，由於(i)電訊分部及醫療設備分部銷量減少及(ii)中國銷售所用貨幣人民幣換算成呈報貨幣港元貶值所致。詳情請參閱本文件「財務資料－經營業績期間比較」一段。於往績記錄期，本集團向金融機構提供擔保以確保領先集團及本集團獲授予若干一般銀行融資。就該等銀行融資向領先集團提供以金融機構為受益人的財務擔保之公平值初始確認為財務負債。由於領先集團並無拖欠金融機構授出的銀行融資，本集團並無就該等擔保支付任何款項，因此，本集團確認推算的財務擔保收入，即於擔保期間財物負債的減少。本集團所提供的擔保並無產生現金影響。

附註：年度／期內溢利(扣除推算財務擔保收入)為非香港財務報告準則的計算方法，以及為評估本集團的營運表現而呈列，而且董事相信該非香港財務報告準則的計算方法更保守。

綜合財務狀況表摘要

	於三月三十一日			於二零一七年
	二零一五年	二零一六年	二零一七年	七月三十一日
	千港元	千港元	千港元	千港元
非流動資產	118,011	111,462	101,188	102,496
流動資產	541,183	434,482	400,859	524,471
流動負債	518,509	351,999	380,514	414,192
流動資產淨值	22,674	82,483	20,345	110,279
非流動負債	234	262	271	305
資產淨值	140,451	193,683	121,262	212,470

綜合現金流量表摘要

	截至三月三十一日止年度			截至七月三十一日止四個月	
	二零一五年	二零一六年	二零一七年	二零一六年	二零一七年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
經營活動產生的現金淨額	79,711	70,177	11,515	4,822	71,410
投資活動(所耗)產生的現金淨額	(50,631)	41,934	17,503	(58,288)	(8,032)
融資活動(所耗)產生的現金淨額	(2,653)	(129,340)	(57,770)	17,686	(20,636)
現金及現金等價物的淨增加／ (減少)	26,427	(17,229)	(28,752)	(35,780)	42,742

概 要

主要財務比率概要

	於三月三十一日或截至該日止年度			於二零一七年 七月三十一日 或截至 該日止四個月
	二零一五年	二零一六年	二零一七年	
毛利率	17.0%	15.6%	18.1%	22.7%
淨利率 ^(附註)	5.8%	6.1%	7.4%	10.7%
流動比率	1.0	1.2	1.1	1.3
速動比率	0.8	0.9	0.7	1.0
負債比率	141.3%	35.9%	118.6%	39.3%
債務對權益淨比率	83.0%	0.8%	83.2%	不適用
股本回報率	47.5%	37.0%	67.4%	66.8%
總資產回報率	10.1%	13.1%	16.3%	22.6%
	15.8倍	24.1倍	30.7倍	99.3倍

附註：淨利率以年內／期內純利（不包括推算的財務擔保收入）除以年內／期內收益計算得出。

有關計算主要財務比率的公式之詳情，請參閱本文件「財務資料－主要財務比率概要」一節。

控股股東

緊隨資本化發行及[編纂]完成後（並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權），Time Holdings將擁有本公司[編纂]已發行股本，而Time Holdings由領先工業全資擁有。

於最後實際可行日期，領先工業分別由羅仲煒先生擁有39.68%、由力生控股（其由羅仲煒先生全資擁有）擁有20.14%、由GP工業（其由金山擁有85.47%）擁有38.13%、由匯聚管理層成員擁有約1.18%及由領先管理層成員擁有約0.87%。就上市規則而言，根據彼等透過一家共同投資控股公司領先工業的控股權益，羅仲煒先生、力生控股、金山、GP工業、匯聚管理層及領先管理層為一組控股股東。進一步詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」一節。

[編纂]投資

於二零一七年六月六日，Datatech Investment（作為認購人）與Time Investment訂立一項認購協議，據此，Datatech Investment同意認購1,350股Time Investment股份（相當於Time Investment 13.5%之經擴大已發行股本），代價為40,500,000港元。Datatech Investment將於資本化發行及[編纂]完成後持有本公司經擴大已發行股本之[編纂]（並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使將予發行的任何股份）。有關[編纂]前投資的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、發展及重組－重組－3. 首次[編纂]投資」一節。

股息

於往績記錄期，本集團成員宣派並清付約130,000,000港元之股息。股息已透過與領先工業的往來賬予以結算，而股息償付為非現金交易。[編纂]後概無預計或預

概 要

定派息比率。任何未來股息的派付及金額將由董事酌情決定並將取決於本集團的未來營運及盈利、資本需要及盈餘、整體財務狀況、合約限制及董事認為相關的其他因素。財政年度的任何末期股息將須獲得股東批准。股份持有人有權根據股份的繳足金額按比例收取有關股息。

在相關法律的許可下，股息僅可自本公司可供分派溢利中派付。概無保證本公司將會宣派或派付董事會任何計劃中所載金額或會否作出分派。過往股息派付記錄不應作為本公司日後將會宣派或派付的股息水平的參考或釐定基準。

[編纂]

我們的估計[編纂]主要為有關[編纂]的法律及專業費用，包括[編纂]佣金。假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]指示範圍的中位數)，估計總[編纂]約為[編纂]，其將由[編纂]及本集團按30:70比例承擔，分別約為[編纂]及[編纂]。由[編纂]就銷售[編纂]承擔的款項中，約[編纂]將抵銷本集團的[編纂]，而約[編纂]將由[編纂]以股東身份予以償還，作為向本集團注資入賬。截至二零一七年七月三十一日止四個月，總[編纂]約[編纂]中約[編纂]已於綜合損益及其他全面收益表中扣除。如上所述，餘額約[編纂]中約[編纂]將由[編纂]承擔，而本集團預期將進一步收取約[編纂]計入損益，而預期約[編纂]將直接歸屬於新股份的發行，並按照有關會計準則的規定從權益中扣除。估計[編纂]可根據已產生或將產生的實際金額予以調整。

近期發展

於往績記錄期後及根據本集團未經審核管理賬目，與截至二零一六年十二月三十一日止五個月比較，我們的收益於截至二零一七年十二月三十一日止五個月有所增加。截至二零一六年十二月三十一日止五個月，未來電訊及數據中心分部的銷售仍處於主導位置，而數據中心分部的銷售與總收益比較，增長強勁。

根據元哲諮詢報告，於二零二一年，全球電線組件的市場規模預期將達至約2,203億美元，於二零一七年至二零二一年期間的年複合增長率為7.0%。主要的增長動力源自通訊設備及數據中心、工業及醫療設備、手提電話等市場。全球電線組件市場預期於二零一七年至二零二一年期間持續增長。於往績記錄期後及本文件日期，我們概無經歷任何定價政策上的重大轉變而在原材料單位成本上亦無重大變動。就我們所知，在電線組件行業中並無一般經濟及市場狀況的轉變對我們的業務營運或經營前景或財務狀況造成重大負面影響。

重大不利變動

董事已確認，除上文「[編纂]」一段所披露者外，自二零一七年七月三十一日(本文件附錄一所載會計師報告中申報的期末)起至本文件日期，我們的財務或經營狀況

概 要

並無重大不利變動，及自二零一七年七月三十一日起並無事件對本文件附錄一所載會計師報告呈列的資料造成重大影響。

[編纂] 統計數字

[編纂]時的市值 ^(附註1)	:	[編纂]至[編纂]
[編纂]規模	:	本公司經擴大已發行股本之25%
每股[編纂][編纂]	:	[編纂]至[編纂]
[編纂]數目	:	[編纂]股股份(包括[編纂]股新股份及[編纂]股[編纂])
[編纂]數目	:	[編纂]股新股份(視重新分配而定)
[編纂]數目	:	[編纂]股，包括[編纂]股新股份及[編纂]股[編纂](視重新分配而定)
每手買賣單位	:	8,000股股份
本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股有形資產淨值 ^(附註2)	:	[編纂]，按[編纂]每股[編纂]；及[編纂]，按[編纂]每股[編纂]

附註：

1. 股份市值乃根據緊隨[編纂]完成後已發行的[編纂]股股份計算。
2. 本公司擁有人應佔本集團未經審核備考經調整每股有形資產淨值乃於本文件附錄二「未經審核備考財務資料」一節中「貴集團未經審核備考經調整綜合有形資產報表」一段所述之調整後得出，並基於緊接[編纂]後的已發行股份為[編纂]股，及[編纂]分別為每股[編纂]及[編纂]而計算。

[編纂]

我們將不會收取[編纂]於[編纂]中出售[編纂]的任何[編纂]。扣除相關[編纂]費用及有關[編纂]之估計開支後，按[編纂][編纂]港元([編纂]範圍的中位數)計算，本集團有意運用約[編纂]之[編纂]所得款項淨額如下：

	總計 (百萬港元)	概約百分比 (%)
購置生產設施	[編纂]	[編纂]
自動化及提升資訊科技應用	[編纂]	[編纂]
進一步加強我們的研發能力	[編纂]	[編纂]
購買並升級生產設備	[編纂]	[編纂]
提升市場營銷工作	[編纂]	[編纂]
一般營運資金	[編纂]	[編纂]
	<u>[編纂]</u>	<u>[編纂]</u>

詳情請參閱本文件「未來計劃及所得款項用途」一節。