

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃及前景

有關我們的未來計劃詳情，請參閱本文件「業務—業務戰略」一節。

[編纂]的理由及[編纂]用途

[編纂]的[編纂]淨額將加強進行本集團的資金基礎，並為本集團提供資金，以實現業務戰略及進行本節所載的未來計劃。

假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)，並假設[編纂]未獲行使，在扣除就[編纂]應付的[編纂]費用及估計開支後，我們估計[編纂][編纂]合共將約為[編纂]港元。我們現擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

1. [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將會用作實施我們的下列擴展計劃，以擴充產能及提升生產效率：
 - (i) [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將於截至2019年12月31日止六個月期間用於樓宇動工以及生產設施及設備的分期付款；
 - (ii) [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將於截至2020年6月30日止六個月期間用於完成樓宇建設、生產設施及設備的分期付款，以及設立熱鍍鋅線；
 - (iii) [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將於截至2020年12月31日止六個月期間用於生產設施及設備的最終付款；
2. [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將用作償還銀行貸款，該筆貸款的年利率為5.79%，將於2018年11月到期償還；及
3. [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)將會用作一般營運資金。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍的上限，即每股股份[編纂]港元，我們自[編纂][編纂]將增加約[編纂]港元。我們擬將額外[編纂]用於償還未償還貸款。倘[編纂]定於指示性[編纂]範圍的下限，即每股股份[編纂]港元，我們自[編纂][編纂]將減少約[編纂]港元。我們擬減少用作一般營運資金及償還銀行貸款的[編纂]。

倘[編纂]不足以提供資金作上述用途，我們擬透過包括經營所產生現金、債務融資及／或股本集資等多種方式就餘額提供資金。

若[編纂]獲悉數行使，我們估計，經扣除應付的[編纂]費用和估計開支後，我們就[編纂]該等額外股份將可收取的額外[編纂]約為(i)[編纂]港元(假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍上限每股股份[編纂]港元)；(ii)[編纂]港元(假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍中位數每股股份[編纂]港元)；及(iii)[編纂]港元(假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍下限每股股份[編纂]港元)。我們因[編纂]獲行使而收取的任何額外[編纂]也將分配以償還未償還貸款。

在適用法律及規例許可的情況下，我們擬將尚未即時用於上述用途的[編纂]存入有關法律及規例許可的認可金融機構及／或持牌銀行作短期活期存款。我們的中國法律顧問認為，中國法律並無將會禁止本公司以增資或股東貸款的方式向外商投資中國附屬公司轉讓本公司自[編纂]收取的[編纂]的限制，惟須遵守中國政府機構可能要求的批准、登記或備案規定。我們將遵守有關外匯登記及所得款項匯款的中國法律。