

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

未來計劃的詳細說明載於本文件「業務—我們的業務策略」一節。

[編纂]用途

我們估計[編纂](經扣除有關[編纂]的[編纂]及我們應付的估計開支，並假設[編纂]不獲行使)約為[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元)或[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元)(或倘[編纂]獲悉數行使，則約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元)或約[編纂]百萬港元(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元))。

我們估計[編纂](經扣除有關[編纂]的[編纂]及我們應付的估計開支，並假設[編纂]為每股[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數，且[編纂]不獲行使)約為[編纂]百萬港元(或約為[編纂]百萬港元，假設[編纂]獲悉數行使)(將於[編纂]後收取)。董事擬將[編纂]用作以下用途：

- 約[編纂]百萬港元，相當於[編纂]約[編纂]，將用於在中國及香港設立新研發中心以緊貼行業內的科技變動，包括：
 - 約[編纂]百萬港元，佔[編纂]的約[編纂]，用於二零二零年上半年設立新研發中心，包括於中國租賃物業，招聘具備設計及／或技術經驗的工程師及具備管理經驗和技術的員工，以及增購硬件及軟件；
 - 約[編纂]百萬港元，佔[編纂]的約[編纂]，用於二零一九年下半年設立新研發中心，包括於香港租賃物業，招聘具備設計及／或技術經驗的工程師及具備管理經驗和技術的員工，以及增購硬件及軟件；
- 約[編纂]港元，佔[編纂]約[編纂]，將用於取得國際認可的證書，提高我們產品的認知度及資格。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元，佔[編纂]約[編纂]，將用於鞏固銷售實力及把握新銷售機遇，其中包括：
 - 約[編纂]港元，佔[編纂]約[編纂]，用於二零一九年上半年招聘更多經驗豐富的銷售及營銷人員，包括銷售工程師及經理，以促進我們在中國及香港市場的滲透率；
 - 約[編纂]港元，佔[編纂]約[編纂]，用於二零一九年上半年增加示範樣機數目，以支持銷售及營銷活動；
 - 約[編纂]港元，佔[編纂]約[編纂]，於二零一九年上半年參與更多行業展覽、交易會及會議；
- 約[編纂]港元，相當於[編纂]約[編纂]，將用於二零一九年下半年購買新資訊科技硬件及軟件以提升現有資訊科技系統，支持前線銷售團隊及後勤辦公室；及
- 餘額約[編纂]港元，相當於[編纂]約[編纂]，將用作營運資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]獲悉數行使，則我們將收到的額外[編纂]將約為[編纂]百萬港元(假設[編纂]為所述[編纂]範圍中位數[編纂]港元)。倘[編纂]獲悉數行使，董事擬將全部額外[編纂]按比例用作上述用途。

倘[編纂]定於[編纂]港元，即所述[編纂]範圍的上限，則[編纂]將(i)增加約[編纂]百萬港元(假設[編纂]不獲行使)；及(ii)增加約[編纂]百萬港元(假設[編纂]獲悉數行使)。董事目前擬將該等額外所得款項按上述比例用作上述用途。

倘[編纂]定於[編纂]港元，即所述[編纂]範圍的下限，則[編纂]將(i)減少約[編纂]百萬港元(假設[編纂]不獲行使)；及(ii)減少約[編纂]百萬港元(假設[編纂]獲悉數行使)。董事目前擬按指定用途按比例減少動用所得款項。

倘我們來自[編纂]的[編纂]並未即時用作上述用途，我們將把[編纂]存作短期活期存款及／或貨幣市場工具。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。

上述建議[編纂]用途如有任何重大變動，我們將適當刊發公告。

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]及[編纂]的理由

我們的主要業務目標，是通過提高我們的能力及提供高質量的光電和通用航空產品及服務，以維持及／或增強我們的增長潛力，並擴大我們的市場份額。我們的董事認為，估計約為[編纂]百萬港元的[編纂](假設[編纂]為每股[編纂]港元(為指示性[編纂]範圍的中位數)，並扣除我們應付有關[編纂]的[編纂]及估計開支，且假設[編纂]未獲行使)將有助我們追求業務目標及實施業務策略。

誠如本節「[編纂]用途」所載，我們預期將產生合共約[編纂]百萬港元以落實我們的未來計劃。

根據我們於二零一八年十月三十一日的綜合未經審核管理賬目，我們的現金及銀行結餘約為40.0百萬港元，不足以實施我們的未來計劃。此外，就我們於截至二零一七年十二月三十一日止年度的主要經營成本，包括銷售成本、銷售及分銷開支及行政開支(不包括[編纂]開支)，我們平均每月成本為約16.3百萬港元。因此，董事認為，於二零一八年十月三十一日的現有現金及銀行結餘40.0百萬港元僅足以應付現行業務營業額規模，而本集團未必擁有充足內部資金為我們的擴張計劃提供資金而同時亦維持充足營運資金供本集團營運。

董事決定透過[編纂]而非債務融資以擴充業務，理由如下：

- 金融機構一般要求擁有人就長期貸款提供資產作抵押品；
- 倘我們透過債務融資籌集額外資金，我們或須受限於相關債務文據的各項契約，其或限制我們支付股息或取得其他融資的能力。此外，該等貸款的償還條款，包括但不限於契約及利率，在商業上未必為我們接受。日後的不明朗利率變動亦可能使本集團面臨借款成本增加的風險，這或對我們的財務表現及流動資金造成不利影響；及
- 履行債務責任可能對我們的營運造成負擔。倘若我們未能準時履行該債務責任或我們無法遵守任何契約，則我們或違反該債務責任，而且我們的流動資金、財務信用度及財務狀況可能遭受重大不利影響。相反，透過進行股本融資，本集團可以增強股東基礎，且毋須產生額外財務負債。

最後，我們應指出，董事原則上對債務融資的設想仍持有開放態度，亦不認為債務融資與股本融資相互排斥。無論如何，我們目前目標乃取得有彈性、能提供優惠條款，以及讓本集團不用冒上不成比例財務風險而得以達成擴張計劃的融資形式。董事相信[編纂]不僅能為本集團提供擴充計劃所需資金，亦能提升本集團企業形象，因為成為上市公司後我們將更為透明，且受上市公司的有關規管監督所規範。董事認為，我們亦將

未來計劃及[編纂]用途

從[編纂]獲得下列益處，(i)加強內部控制及企業管治常規，增強客戶及供應商對本集團的信心；(ii)有能力保留及僱用合適人才。此外，就未來業務擴展及長期發展的需要和目標而言，[編纂]將為我們提供額外渠道，於資本市場藉股權及／或債務形式來籌集資金。

因此，董事認為透過[編纂]及[編纂]為未來計劃提供資金符合本公司及其股東的利益。