

## 未來計劃及[編纂]用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的業務策略」一節。

### [編纂]用途

假設[編纂]為[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數），我們估計我們自[編纂]收取的所得款項淨額總數（經扣除我們就[編纂]應付之[編纂]費用及估計開支後）（「所得款項淨額」）將約為[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）。我們現時擬按以下方式動用所得款項淨額：

- 約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）或所得款項淨額約[編纂]%將用於提高我們的生產能力及產量。

為提高我們的生產能力及產量，我們擬購置新機器以建立新的自動化生產線，同時升級及自動化現有生產線。有關此類改進的[編纂]用途明細載於下表：

資金擬定用途	[編纂]之所得款項淨額
為建設新的自動化生產線採購新機器	[編纂]港元
升級及自動化現有生產線	[編纂]港元
總計	[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）

- 約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）或所得款項淨額約[編纂]%將用於在2019年底前償還我們的部分銀行貸款，詳情載列如下：

銀行	銀行貸款類別	年利率	到期日	於2018年 6月30日的未 償還本金額 (人民幣元)
長安銀行股份有限公司 <sup>(附註)</sup>	銀行貸款	[8.10]%	[2020年6月]	20百萬元

附註：於最後實際可行日期，自長安銀行股份有限公司借入的銀行貸款乃由我們的執行董事及控股股東侯先生及陳女士提供擔保，相關銀行同意於[編纂]後解除該擔保並由本公司提供的公司擔保予以替代。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

- 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或所得款項淨額約[編纂]%將用於提高我們的研發能力，包括產品開發能力及生產技術；
- 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或所得款項淨額約[編纂]%將用於改善及擴大我們的產品供應；
- 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或所得款項淨額約[編纂]%將用於設立新辦事處及倉庫，包括聘用新的銷售人員以及優化及升級我們的資訊系統；及
- 約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或所得款項淨額約[編纂]%將用作本集團的一般營運資金。

倘[編纂]訂於指示性[編纂]的上限或下限，所得款項淨額將分別增至約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)或減至約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)。在我們的所得款項淨額多於或少於預期的情況下，我們擬分別按比例增加或減少用作上述用途之所得款項淨額。

### 未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]淨額不足以撥支上文所載之用途，我們擬透過多種途徑撥支有關餘額，當中包括經營所得現金、銀行貸款及其他借款(倘適用)。倘董事決定將重要的[編纂]擬定用途重新分配至本集團其他業務計劃及／或新項目及／或上述所得款項用途出現任何重大改動，我們將會適時作出合適公告。

倘[編纂]所得款項淨額毋須即時用作上述用途且於適用法例及規例允許的情況下，倘我們未能依願進行未來計劃的任何部分，則我們可能會以存入香港或中國銀行的短期活期存款的形式及／或透過貨幣市場工具持有該等資金。

我們擬通過[編纂]籌集資金，以促進實施我們視為本集團長遠發展之業務策略。[編纂]之所得款項淨額將可令我們擁有充足財務資源實現我們的業務策略，繼而加強我們的生產及研發能力。尤其是，我們計劃為設立新的自動化生產線購置新機器，並升級和自動化現有生產線。儘管我們於2018年10月31日擁有現金及銀行結餘約人民幣21.8百萬元(包括受限制銀行存款)，但基於我們於2018年10月31日的未經審核管理賬目及我們擁有指定用

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

於保理安排為原材料採購及其他營運資金需求提供資金的未動用貸款融資約人民幣68.2百萬元，我們的董事認為該現金及銀行融資額僅足夠用作本集團的營運資本。

鑒於本集團產品的需求上升及我們的生產線近乎獲完全利用，我們的董事認識到迫切需要更多資本以擴張我們的業務，從而把握中國內飾產品市場的預期需求。我們曾考慮將債務融資(包括融資租賃及銀行貸款)作為替代途徑為我們的業務擴張提供資金，但最終決定進行[編纂]，原因是本集團並無額外抵押物為獲取更多銀行融資提供質押，以及基於從融資租賃公司收到的建議，我們認為實施我們的擴張計劃將產生的融資成本相對偏高，且要求作出按金及保證金首期付款的支付條款對本集團產生巨大財務負擔。另外，由於我們的業務營運過往依賴我們的內部資源及銀行借款，故為實施業務策略拓展資本來源對我們至關重要。我們的董事認為，雖然[編纂]對我們的控股股東產生攤薄影響，但於本集團及股東整體而言有利：

1. 快速集資平臺：我們將能夠從[編纂]籌集所得款項淨額，以事促成實施我們的業務策略。
2. 長期集資平臺：除我們的內部資源(如我們的現金及現金等價物)外，我們亦享有更大靈活性獲取多種集資途徑，包括發行股本及債務證券，在有必要時為我們的中長期發展提供資金。
3. 加強本集團的競爭力：[編纂]將提升本集團的競爭力，繼而與新客戶和現有客戶設立及鞏固業務關係，增加本集團的市場份額，及為本集團吸引策略投資者。
4. 提高形象及知名度：[編纂]將提高我們在公眾、潛在和現有業務夥伴、客戶和供應商中的企業形象及信譽。
5. 股東權益最大化：[編纂]將提高股份的流動性，為股東提供機會變現其於股本市場之投資。