

未來計劃及[編纂]用途

業務策略及未來計劃

有關本集團業務策略及未來計劃詳情，請參閱本文件「業務－業務策略」一節。

[編纂]用途

本集團估計，扣除與[編纂]有關的相關[編纂]費用及估計開支，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(為[編纂]範圍中位數)，則[編纂]總[編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。董事目前擬將有關[編纂]淨額用於以下用途：

- (i) [編纂]淨額約[編纂]百萬港元或[編纂]%用於收購船舶，詳情載於「業務－業務策略－擴充本集團的船隊及取得具吸引力業務機會的能力」一節。本集團擬收購拖輪、工作船、小輪及其他類型的船舶等共11艘船舶，各類船舶的成本介乎約[編纂]港元至[編纂]港元；
- (ii) [編纂]淨額約[編纂]港元或[編纂]%用於在香港設置船塢，以為本集團自營船舶及第三方擁有船舶提供維修及保養服務，其中約[編纂]港元將用作土地租金，而約[編纂]港元將用於興建及購置設備。有關進一步詳情，請參閱「業務－業務策略－設立船塢以提供船舶維修及保養服務」一節；及
- (iii) [編纂]淨額約[編纂]百萬港元或[編纂]%用於聘請43名新員工，包括15名船長、16名輪機操作員、八名其他船員、三名技術支援及一名營運及採購人員，及作為首四個月彼等的薪酬。有關進一步詳情，請參閱「業務－業務策略－進一步擴張本集團的人力及提升員工的技能」一節。

倘[編纂]定於[編纂]範圍的高位或低位，即每股[編纂][編纂]港元及[編纂]港元，則[編纂][編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬港元或[編纂]百萬港元，而上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例調整。

倘[編纂][編纂]淨額並未即時用於上述目的，董事目前擬將[編纂]淨額撥作向香港金融機構存入短期存款。

未來計劃及[編纂]用途

假設[編纂]定於每[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍之中位數)，本集團預計，經扣除有關[編纂]的[編纂]佣金及[編纂]應付費用後，[編纂]將獲得[編纂]淨額約[編纂]百萬港元。本集團不會於[編纂]中就[編纂]出售[編纂]獲得[編纂]淨額。

如上文所述，倘[編纂][編纂]用途發生任何重大變動，本集團將刊發公告。

[編纂]的理由

董事認為，[編纂]將增強本集團的競爭力及資金基礎，以下為我們[編纂]的主要理由：

為本集團執行業務策略及未來計劃提供財務資源

如本文件「業務－業務策略」一節所述，[編纂][編纂]淨額將為本集團的業務策略及未來計劃提供財務資源。董事認為，透過[編纂]籌集的資本將加強我們的現金流量狀況，從而將使本集團可應對未來的業務擴張。

提升本集團的企業形象以把握潛在的商機

在聯交所上市的公司須持續遵守法規、財務披露及企業管治規定。董事相信，公開查閱本集團的企業及財務資料將增強客戶、供應商及分包商對本集團的信心，從而有助本集團把握潛在商機及提升本集團在客戶、供應商及分包商中的信譽。

為本集團提供集資平台

董事相信，[編纂]將為本公司提供集資平台，從而使我們能夠在不依賴控股股東的情況下為進一步擴展及長期發展需要籌集所需資金。該平台將允許本公司於[編纂]時以及後期階段直接取得資本市場的股權及／或債務融資，以撥付我們現有業務及未來擴展所需資金，這可能有利於我們擴充及改善經營及財務表現，以提升股東回報。

實現股東基礎多元化

[編纂]後，股份將於聯交所自由買賣。董事相信，此舉將為本公司提供更廣泛及更多元化的股東基礎，與股份於[編纂]前由私人持有而存在的有限流通相比，這可能於買賣股份的過程中形成一個更具流動性的市場。此外，董事相信緊隨[編纂]後本集團的內部控制及企業管治常規可進一步增強，從而提升客戶、供應商及分包商對本集團的信心。