

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的策略」一節。

### [編纂]

下表載列我們將收取的估計[編纂][編纂]，已扣除我們就[編纂]應付的[編纂]以及估計開支：

|   | 假設[編纂]<br>並無獲行使 | 假設[編纂]<br>獲悉數行使 |
|---|-----------------|-----------------|
| 假設[編纂]為每[編纂]<br>[編纂]港元(即本文件<br>所述[編纂]範圍<br>中位數) ..... | 約[編纂]港元         | 約[編纂]港元         |
| 假設[編纂]為每[編纂]<br>[編纂]港元(即本文件<br>所述[編纂]範圍<br>上限) .....  | 約[編纂]港元         | 約[編纂]港元         |
| 假設[編纂]為每[編纂]<br>[編纂]港元(即本文件<br>所述[編纂]範圍<br>下限) .....  | 約[編纂]港元         | 約[編纂]港元         |

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途(假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍中位數)，經扣除有關[編纂]的[編纂]以及其他估計開支，以及[編纂]並無獲行使)：

- 我們的估計[編纂]約[編纂]%(約[編纂]港元)將主要用作撥付有關我們產能擴充的資本開支，如「業務－生產－我們的資本支出及產能擴充計劃」所詳述，其中(i)

## 未來計劃及所得款項用途

[編纂]港元、[編纂]港元、[編纂]港元及[編纂]港元將分別用於擴張及提升熔模鑄造、精密機加工、砂型鑄造及表面處理業務，及(ii)[編纂]港元將用於墨西哥業務；

- 我們的估計[編纂]約[編纂]% (約[編纂]港元)將用作償還我們的下列計息銀行借款：

| 銀行貸款數目及類型 | 列值貨幣 | 貸款銀行     | 本金總額      | 每年利率                        | 到期日             |
|-----------|------|----------|-----------|-----------------------------|-----------------|
| 四筆營運資金貸款  | 人民幣  | 中國國內商業銀行 | 約人民幣[編纂]元 | 固定利率4.4%至5.23%              | 二零一九年七月至二零一九年十月 |
| 二筆定期貸款    | 美元   | 海外商業銀行   | 約[編纂]美元   | 按倫敦銀行同業拆息加2.125%至2.25%的浮動利率 | 二零一九年八月至二零二零年六月 |
| 三筆定期貸款    | 港元   | 海外商業銀行   | 約[編纂]港元   | 按香港銀行同業拆息加1.75%至2.5%的浮動利率   | 二零一九年七月至二零二零年六月 |

我們上述所有銀行貸款用於我們的營運資金需要：

- 我們的估計[編纂]約[編纂]% (約[編纂]港元)將用作選擇性地尋找可補足我們業務模式且符合我們增長策略的潛在收購標的。截至最後實際可行日，我們尚未確定任何收購目標。我們預期會尋求迎合具高增長終端市場(如航空及醫療)的收購機遇(聚焦於估值不少於[編纂]美元的潛在收購目標)，主要為熔模鑄造或精密機有限公司。於挑選及評估潛在收購機遇時，我們會考慮收購目標與收購後本集團其餘成員之間的協同作用、管理團隊的經驗及技巧、業務規模、技術實力、產品組合、客戶群、終端市場風險、估值及估計成本，以及文化合適度；及
- 我們的估計[編纂]約[編纂]% (約[編纂]港元)將用作我們的營運資金及一般企業用途。

除我們預期用於償還計息銀行借款的[編纂]港元外，倘[編纂]定於高於或低於本文件所列[編纂]範圍的中間價的水平，我們將按比例調整上述[編纂]的分配。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

除我們預期用於償還計息銀行貸款的[編纂]港元外，倘[編纂]獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外的[編纂]用於上述用途。

倘[編纂]並無即時用作上述用途且在適用法律及法規許可的情況下，我們擬將[編纂]存入持牌銀行或金融機構的活期存款及／或貨幣市場工具。倘上述[編纂]的擬定[編纂]發生任何變動，我們將作出適當公告。