

## 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－戰略」。

### 所得款項用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即本文件規定[編纂]範圍的中間價），我們估計我們將自[編纂]收取所得款項淨額約[編纂]百萬港元（經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及估計費用，且假設[編纂]未獲行使）。

為與我們策略一致，我們擬按下文所載的用途及金額使用[編纂]所得款項淨額：

- 約60%所得款項淨額，或[編纂]百萬港元，用於在美國及歐洲開設新的半掛車產品製造或組裝廠，其中，
  - (i) 約25%，或[編纂]百萬港元，將用於在美國建造一間新的組裝廠以支持我們在中國創立高端冷藏半掛車新品牌的製造能力。我們以進一步提升我們在北美和全球的品牌知名度並增加我們冷藏半掛車的市場份額為目標。具體而言，我們預計將使用該等所得款項淨額為購買土地、儲備土地、建造倉庫、廠房及辦公樓、購置設備提供資金。我們預計在未來五年內將分配至該項目的所得款項淨額全部落實到位；
  - (ii) 約20%，或[編纂]百萬港元，將用於在美國開設一條新的骨架車自動化生產線，預計將擁有8,000輛的設計年產能（按單班計算），如此我們將能在美國當地製造骨架車，並與現有北美客戶保持更密切的業務關係，而非完全依賴於我們於中國的製造能力及於美國進行最終組裝。該擴展計劃主要為減輕美國對從中國進口的半掛車和部件的進口關稅的任何增加所帶來的不利影響。具體而言，我們預計將使用該等所得款項淨額為購買土地、儲備土地、建造倉庫、廠房及辦公樓以及購置製造設備和系統提供資金。我們預計於2020年年底之前將分配至該項目的所得款項淨額全部落實到位；
  - (iii) 約20%，或[編纂]百萬港元，將用於在歐洲建造一間新的組裝廠以支持我們在中國創立高端冷藏半掛車新品牌的製造能力。我們以進入歐洲及全球冷藏半掛車市場為目標。具體而言，我們預計將使用該等所得款項淨額為購買土地、儲備土地、建造倉庫、廠房及辦公樓、購置設備提供資金。我們預計在未來五年內將分配至該項目的所得款項淨額全部落實到位；

## 未來計劃及所得款項用途

- (iv) 約15%，或[編纂]百萬港元，將用於在美國開設一條新的冷藏半掛車自動化生產線，預計將擁有5,000輛的設計年產能（按兩班計算），以進一步提高我們冷藏半掛車的產能，並增加我們在北美的市場份額。具體而言，我們預計將該等所得款項淨額用於為土地購買、土地平整、倉庫、廠房及辦公樓的建設以及生產設備和系統的購置提供資金。我們預計將於2020年年底之前將分配至本項目的所得款項淨額全數落實；
- (v) 約15%，或[編纂]百萬港元，將用於在英國開設一條新的側簾車裝配線，為我們在貝爾法斯特的主要製造工廠提供支持，並提高我們側簾車在歐洲的市場份額。具體而言，我們預計將使用該等所得款項淨額為購買土地、儲備土地、建造倉庫、廠房及辦公樓以及購置設備提供資金。我們預計於2020年年底之前將分配至該項目的所得款項淨額全部落實到位；及
- (vi) 約5%，或[編纂]百萬港元，將投資於在荷蘭開設一條新的交換廂體裝配線，以進一步推廣我們的交換廂體產品，並提高在歐洲的交換廂體生產和交付能力，以迎合當地需求。具體而言，我們預計將使用該等所得款項淨額為購買土地、倉庫、廠房及辦公樓以及購置設備提供資金。我們預計於2019年年底之前將分配至該項目的所得款項淨額全部落實到位。
- 約10%所得款項淨額，或[編纂]百萬港元，用於研發新產品，其中：
  - (i) 約40%，或[編纂]百萬港元，將用於開發新品牌的高端冷藏半掛車，該冷藏半掛車將裝備(a)新一代冷氣分配系統及絕緣發泡，(b)電池組及電子驅動軸，及(c)智能掛車功能。我們預計在未來五年內將分配至該產品研究的所得款項淨額全部落實到位；
  - (ii) 約20%，或[編纂]百萬港元，將於未來兩年內用於開發其他智能掛車（例如自動駕駛碼頭車）；
  - (iii) 約20%，或[編纂]百萬港元，將於未來兩年內投資於歐洲和美國工廠的產品標準化、輕質化及模塊化；及
  - (iv) 約20%，或[編纂]百萬港元，將於未來三年內用於開發其他掛車產品。
- 約10%所得款項淨額，或[編纂]百萬港元，用於尋求選擇性收購中國、美國或歐洲的半掛車和上裝製造商或尋求該等製造商的戰略投資。我們偏好在各自市場或產品領域屬知名參與者、具成本效益和環保型生產模式且增長潛力巨大的目標公司。我們認為該等公司可與我們的現有業務和產品組合產生協同效應，並提升我們的製造能力及擴大客戶群；

## 未來計劃及所得款項用途

- 約10%所得款項淨額，或[編纂]百萬港元，用以償還我們以下銀行借款的本金及利息：

銀行	到期日	利率
渣打銀行	2019年5月至 2021年6月	4.04%至三個月倫敦銀行同業拆息加1.70% (截至2018年6月30日，相等於4.09%)
ING銀行	2021年6月	一個月倫敦銀行同業拆息加1.48% (截至 2018年6月30日，相等於3.72%)
中國建設銀行	2019年6月至 2019年10月	中國一年期基準貸款利率的110% (截至 2018年6月30日，相等於4.785%)
中國光大銀行	2021年6月	中國三年期基準貸款利率的110% (截至 2018年6月30日，相等於5.225%)

- 約10%所得款項淨額，或[編纂]百萬港元，用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的最高價），且假設並無行使[編纂]，所得款項淨額將增加約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定為每股H股[編纂]港元（即本文件所載[編纂]範圍的最低價），且假設並無行使[編纂]，所得款項淨額將減少約[編纂]百萬港元。倘我們的所得款項淨額多於或少於預期，我們將相應地調整我們就以上用途分配的所得款項淨額。

倘[編纂]獲悉數行使，我們收到的額外所得款項淨額將為(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所載[編纂]範圍的最高價），(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所載[編纂]範圍的中間價）。

倘[編纂]獲行使，由於行使任何[編纂]所收取的額外所得款項淨額將相應地按經轉換基準用作以上用途。

倘由於政府政策變動導致我們的任何計劃不可行，或發生不可抗力事件等原因，我們計劃的任何部分無法按計劃進行，我們的董事將仔細評估情況，並可能重新分配[編纂]所得款項淨額。

倘[編纂]所得款項淨額不可立即用作上述用途，且倘在相關法律及法規允許及被視為符合本公司最佳利益情況下，我們擬將該等所得款項存入香港或中國持牌銀行或金融機構作短期計息工具（如流動固定收益證券、短期銀行存款或貨幣市場工具）。