

## 未來計劃及[編纂]用途

### 上市及[編纂]的理由

董事認為上市及[編纂]將為本集團帶來以下好處：

#### 1. 提升我們的企業形象、信譽及競爭力

香港聯交所上市公司的地位是提高本集團品牌知名度的有效及輔助方式，預期將提高本集團的市場滲透率及提升本集團在競爭對手之間的聲譽，對於海外潛在客戶而言尤其如此，此將有助於實施我們的業務策略。董事認為，由於我們的大部分競爭對手為於認可證券交易所的上市公司，本集團的上市地位可能會提升我們的企業形象及提高我們日後於投標項目中的競爭力。

我們亦認為，公開上市地位將有助於我們提升形象，並提高利益相關者對本集團的信心，尤其是更願意及傾向於與上市公司建立業務關係的成熟物業開發商及總承包商以及我們經營所在地區及／或業務分部的新參與者。

#### 2. 分散股東基礎及提高股份買賣流通量

經參考類似行業中的其他香港上市公司，董事注意到其股份交易量處於合理水平且融資選擇範圍更廣(如戰略投資者的間接融資及引進)，因此相信與上市前股份由私人持有且流通量有限的股份相比，上市將為將於聯交所自由買賣的股份買賣提供流動性並創造市場。鑒於香港的機構基金與散戶均可投資本公司的股權，因此透過高度流通的香港股票市場可擴大及分散我們的資本基礎與股東基礎。藉此本集團的真正價值亦得以體現。倘機會出現且與我們相對保守的流動資金管理方法一致，我們亦會考慮通過以發行股份作為代價的方式撥付未來收購，以降低未來收購的現金需求，從而更好地作其他用於。

#### 3. 為我們的資本需求取得額外融資來源

我們採用相對保守的流動資金管理方法，於2019年2月28日，我們的現金及銀行結餘約為749.0百萬港元及未動用銀行融資約為1,363.2百萬港元。作為一間機電工程公司，我們的現金流量及流動資金狀況受項目狀況及進度的影響，亦會不時出現波動。因此，董事

## 未來計劃及 [ 編纂 ] 用途

認為，維持相對較高水平的現金及銀行融資以確保我們有充足現金支持我們的業務經營(包括撥付我們項目的項目成本及履行我們對供應商及分包商的付款責任)對本集團而言為明智之舉。我們認為，雖然我們維持穩健的現金水平以支持我們的現有業務經營，但 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 對實施我們的業務策略及未來計劃而言必不可少。如本節及「業務－我們的業務策略－實施我們業務策略的估計投資成本及時間表概要」所披露，自上市起直至2021年12月31日期間，實施我們業務策略及未來計劃以支持我們增長的預期開支總額估計約為 [ 編纂 ] 港元，主要由 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 撥付。

因此，董事相信本集團將能利用 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 以更適宜的方式擴展，從而令我們得以提升我們的市場競爭力並增加於香港、中國內地及澳門機電工程市場的市場份額。

#### 4. 透過以權益為基礎的激勵計劃改善僱員表現

上市將會令本公司根據購股權計劃向僱員提供以權益為基礎可公開買賣的股份作為激勵。由於股份價格表現一般與我們的表現相關，故我們相信透過激勵計劃，我們的僱員將獲更多激勵改善我們的表現，為股東創造價值。

鑒於上文所述，儘管本集團於往績記錄期間擁有充裕財務資源以滿足營運資金需求，但董事認為尋求上市及 [ 編纂 ] 在策略上及商業上均屬合理，而 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 對撥付本集團的實施計劃以及日後增長及擴展而言必不可少。

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的業務策略」。

### [ 編纂 ] 用途

假設 [ 編纂 ] 未獲行使，我們估計 [ 編纂 ] [ 編纂 ] (經扣除我們就 [ 編纂 ] 應付的 [ 編纂 ] 費

## 未來計劃及[編纂]用途

用及估計開支，並假設[編纂]為指示性[編纂]範圍的中位數每股[編纂][編纂]港元)將合共約[編纂]港元。我們現時擬將有關[編纂]用於以下用途：

- (i) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於支持我們上市之後開始的屋宇裝備工程分部的擴張及發展，包括支付上市之後開始的投標準備費用及新項目的啟動費用，如提供履約保證和支付材料成本及分包費用，包括：
  - a. 約[編纂]%或[編纂]港元用於我們在香港、中國內地及東南亞的數據中心屋宇裝備工程的進一步發展及擴張；及
  - b. 約[編纂]%或[編纂]港元用於我們在香港的醫療及基礎設施屋宇裝備工程的進一步發展及擴張。

有關進一步資料，請參閱「業務－我們的業務策略－繼續擴大現有機電工程服務，鞏固市場領導地位－擴大屋宇裝備工程分部」；

- (ii) 約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升我們環境工程分部的工程能力，包括：
  - a. 約[編纂]港元用於收購、投資從事環境工程治理及設備的公司或與之合作或成立合營企業，以提高我們在該市場的競爭力。尤其是，我們的收購目標為：
    - i. 我們供應鏈中的環境設備供應商，以進行垂直整合，包括在工藝效率、能源效率及通過使用較少化學品減少足跡方面可提高污水處理廠工藝的設備的供應商；及
    - ii. 擁有現成的客戶群和銷售網絡的承包商，我們可利用其進一步擴大我們的市場影響力及市場份額；

在選擇供本集團收購或投資的上述目標公司時，我們主要考慮符合以下條件的供應商及承包商：(i)從事環境工程工作，尤其是已經開發具有市場潛力的新型或專用環境工程處理工藝或設備、(ii)在我們的目標市場(包括香港、中國內地、東南亞及歐洲)擁有卓越往績、良好的工作參考以及完善的客戶網絡、(iii)配備具有相關環境工程經驗及專長的人員並具有在目標市場開展相關

## 未來計劃及 [ 編纂 ] 用途

環境工程工作的必要許可證及資格及(iv)預計會補足我們的環境工程業務並讓我們與其創造協同效應(例如通過將其在海外市場的更強大據點與我們的環境工程能力結合)，從而提高我們在該等海外市場的品牌知名度及聲譽並讓本集團能夠就該等海外市場積累市場經驗及知識。我們認為對環境工程領域的知名公司進行投資或與其合作是增強我們環境工程實力的高效方式，因為相關人員通常需要大量時間開發新的環境工程處理技術或獲得與新環境工程能力有關的知識、專長及經驗。我們並未開始物色該目標公司的過程且並未與任何目標公司訂立任何協議。

- b. 約 [ 編纂 ] 港元將用於增加對先進環境工藝技術的研發投入。目前，我們正投資數個與環境工程業務有關的項目，如透過內部項目工程工作或與大學及其他機構合作研發可降低沉澱足跡的污水處理工藝、處理廢水的溶氣浮選工藝及節能的厭氧氨氧化工藝及納米曝氣工藝。這些項目預期持續到2020年年中前後。我們相信這些環境工藝技術會提高效率及減少污水處理廠和污泥消化廠的電力和土地消耗，同時計劃進一步投資開發這些技術來提高支持環境工程業務的擴張的工程能力，尤其是在中國內地及一帶一路國家，以把握中國國民經濟和社會發展十三五規劃綱要及一帶一路倡議之中的新商機。我們亦計劃在未來兩年開發將沼氣升級為生物甲烷的quadrogen技術。

(iii) 約 [ 編纂 ] % 或 [ 編纂 ] 港元將用於提升我們ICBT分部的工程能力，包括：

- a. 約 [ 編纂 ] 港元用於2019年開始增加對屋宇科技的研發投入，包括設立專門的研發團隊開發：(i)以雲端為基礎的智能屋宇平台，以支持我們冷水機群能源控制優化、自動故障檢測與診斷(FDD)及能源分析及可視化的發展及持續運營；及(ii)物聯網(IoT)解決方案，如物聯網網絡及基礎設施、大數據人工智

## 未來計劃及 [ 編纂 ] 用途

能分析及可視化工具，以及物聯網傳感器，以完善資訊通訊科技 (ICT) 產品及服務品類，把握未來增長機遇。這將包括招募 40 至 45 名經驗豐富的工作人員，以及研發工藝開支。招募工作人員預期於 2019 年開始，並將包括相關專家、相關領域的合資格人員及其他運營人員，從助理工程師到高級工程師以及經理級人員，每位僱員的預期平均薪金約為每月 50,000 港元；及

- b. 約 [ 編纂 ] 港元用於收購或投資擁有創新技術的公司，以承接物聯網、大數據、安全及智慧城市項目。

我們旨在收購或投資 (i) 從事設計、硬件及軟件開發、工程、安裝及維護信息及通訊技術解決方案及智能環保屋宇技術解決方案 (尤其是已開發擁有市場潛力的新的或專業技術或產品的公司) (ii) 於擬擴展的相關信息技術領域及 / 或市場 (包括中國內地及東南亞) 擁有出色往績記錄、工程先例及成熟客戶網絡 (iii) 配備擁有相關經驗及專業知識人員，及 (iv) 預計補充 ICBT 業務及有助於我們與彼等產生協同作用的公司。

- (iv) 約 [ 編纂 ] % 或 [ 編纂 ] 港元將用於擴大及發展我們的升降機及自動梯分部，包括：

- a. 約 [ 編纂 ] 港元用於擴大現有製造設施和在南京建造一個新的生產廠房，預期分別在 2019 年下半年 (擴大現有設施) 和 2020 年 (建設新生產廠房以擴大產能) 完成，(i) 主要用於支持海外、中國內地及香港升降機及自動梯銷售的預期增長，因為我們預計現有生產設施將無法滿足該等市場對我們產品的預計需求增長；及 (ii) 適應 PEDARCO (由本集團設計及開發的一種跨越水道、鐵路及高速公路的自動行人天橋系統) 的開發及未來製造，擬主要用於收購土地及在土地上建設生產設施、建立及升級升降機及自動梯生產線成本，以及未來兩至三年的經營開支；及

## 未來計劃及 [ 編纂 ] 用途

b. 約 [ 編纂 ] 港元用於在中國內地設立出口銷售辦事處及銷售及服務中心及開展營銷活動，以在相關地區宣傳我們的品牌及產品；及

(v) 約 [ 編纂 ] % 或 [ 編纂 ] 港元將用作一般營運資金。

就上文所載我們收購或投資公司的策略而言，於最後實際可行日期，我們尚未物色到任何目標，亦無開展任何盡職調查程序或就此與潛在目標訂立任何正式協議或進行任何積極磋商。相關策略的實施受限於我們將能夠在我們感興趣的領域物色到可以收購的目標、價格及收購／投資條款在商業上有利及我們與相關第三方可以達成收購／投資協議的假設。

倘 [ 編纂 ] 定於每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元 (即指示性 [ 編纂 ] 範圍的上限)、每股 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 港元 (即指示性 [ 編纂 ] 範圍的下限) 或兩者之間的任何價格，我們計劃將 [ 編纂 ] 按比例用於上述用途。倘 [ 編纂 ] 獲悉數或部分行使，我們計劃將行使 [ 編纂 ] 產生的額外 [ 編纂 ] 按比例用於上述用途。

倘董事決定將 [ 編纂 ] 擬定用途大幅重新分配至本集團的其他業務計劃及／或新項目及／或上述 [ 編纂 ] 用途有任何重大變更，我們將適時發佈相關公告。

倘 [ 編纂 ] [ 編纂 ] 毋須即時撥作上述用途，或倘我們未能按計劃進行任何部分的未來發展計劃，我們或會在符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金存放於持牌銀行及認可金融機構作短期存款。