
未來計劃及所得款項用途

業務目標及業務策略

請參閱本文件「業務－我們的業務策略」，了解有關我們業務目標及策略的更多詳情。

所得款項用途

假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]（即指示性[編纂]的中間價）及[編纂]未獲行使，我們估計自[編纂]可收取的所得款項淨額約為[編纂]（扣除[編纂]費用、佣金以及[編纂]的估計費用）。我們擬以下列方式運用該所得款項淨額：

[編纂]

未來計劃及所得款項用途

[編纂]

未來計劃及所得款項用途

[編纂]

假設[編纂]根本未獲行使，若最終[編纂]設定在指示性[編纂]的高位數或低位數，則[編纂]所得款項淨額將分別增加或減少約[編纂]百萬元。

假設：(i)[編纂]獲悉數行使，我們估計[編纂]而由我們所得的其他所得款項淨額（扣除[編纂]費用以及我們應付的預期費用）將約為(i)[編纂]，假設[編纂]設定為指示

未來計劃及所得款項用途

性[編纂]的高位數，即每股[編纂]；(ii)[編纂]，假設[編纂]設定為指示性[編纂]的中位數，即每股[編纂]；及(iii)[編纂]百萬元，假設[編纂]設定為指示性[編纂]的低位數，即每股[編纂]。

不論(i)[編纂]是否被設定在指示性[編纂]的最高點或最低點；及(ii)[編纂]是否獲行使，任何增加的所得款項淨額將用於為與IC製造供應商之間的新建立及現有授權分銷關係中的銷貨折讓安排項下IC的循環購買費用提供資金，而任何減少的所得款項淨額將從作上述相同用途的金額中扣除，而作所有其他擬定用途的所得款項淨額保持不變。若所得款項淨額基本符合預期，我們會繼續按照上文披露的相同方式使用該等所得款項淨額。

若上文所披露的所得款項淨額之使用在[編纂]後發生重大變動，則我們會在適當時候發出適當的公告。

若[編纂]的所得款項淨額並非立即用於上述用途，或我們無法按照計劃執行未來計劃的任何部分，則董事有意將該等所得款項淨額存放在香港或中國授權金融機構作為短期計息存款。

實施計劃

就本節「所得款項用途」所載的上文(i)、(ii)、(iii)、(iv)及(v)所述之所得款項淨額之擬定用途而言，下表載有我們實施計劃的擬定金額、性質及時間：

[編纂]

未來計劃及所得款項用途

[編纂]

[編纂]的理由及益處

董事認為[編纂]能為本集團帶來下列利益：

- (a) 我們計劃通過以下方式擴大經營：(i)與我們的現有及新供應商尋求及建立進一步的授權分銷關係；(ii)進一步開發我們的尖端產品類別（如移動設備及智能充電、電機控制以及傳感器及自動控制）；及(iii)加強我們的設計及研發能力；及(iv)擴充團隊及招聘更多專業員工以應對巨大商機，例如窄帶物聯網在中國大規模擴張。具體而言，於2018年11月，我們與一名新客戶（為中國領先的移動運營商的附屬公司）簽訂協議，向該客戶提供26.0百萬

未來計劃及所得款項用途

件由RDA製造的IC產品（將用於物聯網相關產品），為期兩年，合約金額約為人民幣137.0百萬元。我們的計劃擴張要求我們保持足夠的財務資源。倘我們的運營資金不足，我們可能須在不利條款下獲得銀行借款以資助營運成本，從而可能導致大額融資成本。董事認為，[編纂]所得款項淨額可為我們提供財務資源，以實施我們的擴張計劃並把握新的商機；

- (b) [編纂]可令本集團擴大股東基礎、增強資本基礎並提供可持續的融資平台，以便在將來通過發行股票或債券來進一步籌集資本；
- (c) [編纂]所得款項將促進我們業務策略的實施並改善我們的現金流狀況，從而令我們提升營運能力並能夠在將來開展更大規模的項目；
- (d) [編纂]將幫助提升本集團形象，全面增進我們在半導體市場以及技術硬件行業的認知度與聲譽，從而幫助開發更多業務機會，以及向與我們開展業務的供應商及客戶賦予更多信心，因為[編纂]公司須遵守嚴格的監管合規、公告、財務披露以及政府管治方面的要求；
- (e) [編纂]將提升本集團的企業管治、責任以及透明度水平，董事認為這將提升我們的信用狀況並幫助我們以更優惠的條款向銀行取得信貸；
- (f) [編纂]將提高本集團的市場聲譽和品牌認識，並提升我們在客戶和供應商心中的形象，以及吸引更多願意和上市公司建立業務關係的潛在客戶及供應商。董事認為[編纂]能幫助我們取得新項目；
- (g) [編纂]有助於提升集團員工士氣和信心，從而增進我們吸引、招聘、留任以及激勵經驗豐富與合資格員工的能力；及
- (h) [編纂]將令我們向員工提供與其表現以及我們的業務業績更具有直接關聯性並涉及公開交易股份的股權激勵計劃（如購股權計劃），以及令我們的員工更好地提高股份內在價值，而這一點與為股東創造價值的目標緊密相連。