

未來計劃及所得款項用途

業務目標及業務策略

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、電機控制類IC以及傳感器及自動控制）；及(iii)加強我們的設計與研發能力；及(iv)擴充團隊及招聘更多專業員工以應對窄帶物聯網在中國大規模擴張等巨大商機。具體而言，於2018年11月，我們與一名新客戶（為中國一家領先的移動運營商的附屬公司）訂立協議，向該客戶提供26.0百萬件由RDA製造的IC（將用於物聯網相關產品），為期兩年，最高合約金額約為人民幣137.0百萬元（相當於20.3百萬美元）。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。由於(i)我們通常須於收到客戶的貿易應收款項前結清應付供應商的貿易應付款項（就購買銷貨折讓安排項下的IC及非銷貨折讓安排項下的IC而言）；及(ii)我們須就根據銷貨折讓安排作出的IC採購向供應商結清採購回扣款項，該款項將僅以貸記單相關形式（於售出該等根據銷貨折讓安排採購的IC後）抵銷我們隨後向相同供應商做出的採購獲得，而我們於業務營運中同時面臨銷貨折讓安排項下及非銷貨折讓安排項下的現金流量差異。於2018財政年度，我們銷貨折讓安排項下的採購產生的現金流量差異約為4.9百萬美元，非銷貨折讓安排項下的採購產生的現金流量差異約為9.8百萬美元。由於我們整體業務擴張，董事預計銷貨折讓安排項下及非銷貨折讓安排項下的採購產生的現金流量差異總額（即循環採購付款）將顯著增長。

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將約為[編纂]（扣除[編纂]費用、佣金以及與[編纂]相關的估計費用後）。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4.5百萬港元。

假設：(i)[編纂]獲悉數行使，我們估計，經扣除[編纂]費用及我們應付的估計費用後，我們發售該等額外股份所得的額外所得款項淨額將約為(i) [編纂]（假設[編纂]設定為指示性[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]（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]是否被釐定在指示性[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分銷關係中的銷貨折讓安排項下IC的循環採購付款提供資金，且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。若所得款項淨額高於或低於預期，我們將繼續按照與上文所披露者相同的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上市後發生任何重大變動，則我們將在適當時候發出適當的公告。

若[編纂]的所得款項淨額並非須立即用於上述用途，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。

未來計劃及所得款項用途

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]的理由及益處

董事認為[編纂]將為本集團帶來下列益處：

- (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26.0百萬件由RDA製造的IC（將用於物聯網相關產品），為期兩年，最高合約金額約為人民幣137.0百萬元（相當於20.3百萬美元）。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]所得款項淨額將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]將擴大本集團的股東基礎、增強資本基礎並為我們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量狀況，從而令我們提升營運能力並能夠在將來承接更大規模的項目；
- (d) [編纂]將有助提升本集團形象，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，從而幫助獲得更多商機，以及在供應商及客戶與我們開展業務時向其提供更多保證，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]將提高本集團的市場聲譽和品牌知名度，並可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[編纂]公司建立業務關係的潛在客戶及供應商。董事認為[編纂]地位將幫助我們取得新項目；
- (f) [編纂]地位將有助於提升本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
- (g) [編纂]將令我們可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。