

未來計劃及[編纂]用途

業務戰略及未來計劃

我們的主要業務目標是加強我們在電熱家用電器製造市場的地位。關於我們的商業戰略及未來計劃詳情，請參閱本文件「業務—業務戰略及未來計劃」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的中位數)及經扣除相關[編纂]費用及與[編纂]及[編纂]有關的估計開支，本集團估計本公司自[編纂]收取的[編纂]將約為[編纂]港元。董事目前擬按如下方式應用該等[編纂]：

- 約[編纂]港元(或[編纂]的約[編纂]%)用於升級生產設施及提升產能，具體而言即(i)約[編纂]港元撥用於為我們惠州工廠中的新生產設施添置若干機器以及升級現有生產設施；(ii)約[編纂]港元撥用於購入更多的自動機器人來提高生產過程的自動化水平，協助我們製造塑膠外殼和零件、金屬外殼和零件以及電子元件以及開展品質控制；(iii)約[編纂]港元撥用於升級現有廠房設施，以滿足增設及升級的生產設施；(iv)約[編纂]港元撥用於為我們的生產設施購置若干電力變壓器以擴大惠州工廠的生產規模。
- 約[編纂]港元(或[編纂]的約[編纂]%)用於加強產品設計及開發能力並拓展產品範圍，具體而言即(i)約[編纂]港元用於發展新的原設計製造模型來擴展加強我們的產品範圍；(ii)約[編纂]港元用於額外招聘工程師和設計師；以及(iii)約[編纂]港元用於購買及實施額外設備及軟體來加強我們的產品設計及開發能力。
- 約[編纂]港元(或[編纂]的約[編纂]%)用於擴大客戶群，具體而言即(i)約[編纂]港元撥用於參加於歐洲、香港及拉美舉辦的展覽，並對現有及潛在海外客戶進行實地考察，以增強我們於國際市場上的地位，擴大我們產品及客戶群的地理覆蓋範圍以及訂閱市場數據以加強我們的銷售活動；(ii)約[編纂]港元撥用於招聘若干負責發掘潛在客戶的銷售專員；(iii)約[編纂]港元撥用於向現有及潛在客戶提供產品樣品或提供用於推廣的產品樣品。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂]港元(或約[編纂]的[編纂]%)用於升級我們的資訊技術系統，具體而言即(i)約[編纂]港元撥用於購置新版本的ERP系統，以涵蓋我們日常運營的更多方面，增進電子資料交換及資料直接連接；(ii)約[編纂]港元撥用於系統升級後為員工提供有關系統使用及系統基礎架構方面的培訓，以及提供系統維護及系統開發。
- 約[編纂]港元(或約[編纂]的[編纂]%)用於一般營運資金。

倘[編纂]設定於指示性[編纂]範圍的最高價或最低價，即分別為每股[編纂][編纂]港元及[編纂]港元(假設超額配股權未獲行使)，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元及[編纂]港元，董事擬將上述[編纂]的分配按比例作出調整。

倘上述[編纂]的擬定用途出現任何重大變動，本集團將適時作出適當公告。

倘[編纂]的[編纂]並無即時用於上述用途，我們的董事擬將該等[編纂]以短期存款方式存放於香港的金融機構。

[編纂]原因

(i) 為我們的增強生產提供資金

我們的董事認為我們的增強生產需要大量資金。雖然我們的業務產生了經營活動現金淨流量，惟倘我們將全部庫存現金用於業務增長目的，則不足以立即實施我們的業務策略，並將會於現金流量方面給本集團帶來不必要的財務負擔。董事相信本集團於維持足額業務營運資金的同時，可能沒有足夠的內部資金來資助增強生產。誠如本文件「未來計劃及[編纂]用途—[編纂]用途」一節所披露，我們打算購買新機械及設備，因此實施增強生產需要大量現金。有關「未來計劃及[編纂]用途—[編纂]用途」一節所詳述的該等增強生產將為本集團提供足夠的資源，來維持我們於電熱家用電器製造業的競爭力，以滿足於未來三年的業務增長機會。基於本集團長遠目標為力求發展業務，董事認為，向廣大股東而非控股股東尋求進一步投資乃符合本集團最佳利益。因此，董事認為，[編纂]為本集團提供機會，通過股權注入方式籌集資金以撥資我們持續發展，並讓我們可較僅倚賴有限內部資源來維持私營更快速發展。

未來計劃及[編纂]用途

(ii) 通過[編纂]提高我們的市場競爭力

預期[編纂]將提升本集團的品牌知名度及公司形象，轉而有助吸引更多客戶。我們認為，我們的潛在客戶會傾向於優先選擇聲譽良好的[編纂]公司。此外，[編纂]將提高本集團的可信度，令我們能夠於條款談判時提高議價能力，並從供應商處獲得更有利的條款。

(iii) 以有意義的獎勵計劃留聘人才

此外，[編纂]地位亦讓我們可吸引及留聘人才。作為[編纂]其中一環，我們已採納購股權計劃獎勵僱員。由於我們的業務需要對電熱家用電器製造行業有豐富經驗的資深工程師及訓練有素的人員支持，[編纂]讓我們可採納有意義的購股權計劃，讓僱員可按其貢獻及表現公平獲得獎勵。此乃由於當股份[編纂]買賣時，股價將與我們的表現掛鉤，間接與僱員的努力息息相關。行使購股權的僱員其後可於公開市場上自由買賣股份。

(iv) 更廣泛的股東基礎提升長遠持續性及業務繼承

於聯交所的[編纂]地位讓我們可通過市場主導機制發揮本集團潛在真正價值，而作為私營公司時因並無可供買賣非上市公司股份的市場而難以計算本集團的公平市值。[編纂]地位亦可為本公司提供更廣泛的股東基礎，或會帶來更流通的買賣股份市場。由於本集團歷史悠久及信譽昭著，執行董事及控股股東相信[編纂]乃公司自然發展歷程，而更廣泛的股東基礎將提升本集團長遠持續性及業務繼承。此外，借助組織良好的市場勢力，資本市場就將風險由一名人士轉移至另一名人士提供有序風險分配制度。

(v) 由[編纂]地位所帶來的其他商業利益

我們認為，透過[編纂]，我們的內部監控及企業管治實務有所增強。透過取得股份（將於聯交所自由買賣）的[編纂]地位，[編纂]將增強股份的流通性，而於[編纂]前個人持有股份的流通性有限。