

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

我們力求進一步鞏固我們作為吉林省領先供熱服務提供商的地位，並計劃通過我們的業務戰略實現這一目標。有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本文件「業務－我們的業務戰略」一節。

### [編纂]理由及[編纂]

董事認為，[編纂]將為我們提供財務資源，以更好地把握商機及滿足我們的外部資金需求，特別是考慮到我們的業務策略及規劃，包括(i)進一步加強我們的智能供熱網絡系統，提高運營效率；(ii)持續加強我們的建設、維護和設計服務能力；及(iii)尋求供熱行業的潛在機會，戰略性提升我們在吉林省內外的市場份額。有關更多資料，請參閱本文件「業務－我們的業務戰略」一節。

董事亦認為，通過接觸更廣泛的融資渠道（包括債務及股權融資）及談判更有利的條款在認為適當的時候從金融機構獲得融資，[編纂]將進一步擴大我們的股東基礎，並使我們能夠不時靈活調整資本結構，進而使我們能夠更好地抵禦外部衝擊和市場波動。

此外，[編纂]的地位有望提升我們的企業形象、品牌知名度及市場地位，這將增強我們在供熱及建設、維護和設計服務行業的競爭力。其亦將幫助我們提升企業管治並吸引及挽留優秀人才以支持我們未來的業務發展。

經扣除[編纂]費用及佣金以及我們就[編纂]應付的估計開支（不包括任何酌情花紅）後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計我們將從[編纂]獲得[編纂]約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元）（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的中位數）。

我們的董事擬將[編纂][編纂]用作以下用途：

- 約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元），即[編纂][編纂]約30%，將用於未來三年進一步提升供熱業務的自動化水平，通過增強智能供熱網絡系統以達致更穩定、高效及技術先進的供熱。撥作此類別的大部

## 未來計劃及[編纂]

分[編纂]將用於系統升級、購買相關設備及傳感器，安裝在熱交換站及終端用戶的物業中。我們認為，增強型系統將進一步提升節能及準確性及減少人員，進而提高我們的盈利能力。詳情請參閱本文件「業務－我們的業務戰略－進一步加強我們的智能供熱網絡系統，提高運營效率」一節；

- 約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元），即[編纂][編纂]約30%，將用於未來三年升級、更換現有一級管網及供熱設施，以增強我們熱力輸配網絡的營運效率；
- 約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元），即[編纂][編纂]約20%，將用於未來三年潛在收購供熱服務公司及供熱服務面積，以補充我們現有的供熱業務。有關合適收購機會的主要選擇標準及其他詳情，請參閱「業務－我們的業務戰略－積極尋求供熱行業帶來的潛在機會，戰略性提升我們在吉林省內外的市場份額」一節。於最後可行日期，我們未與任何特別收購目標磋商且並無物色任何有關目標；
- 約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元），即[編纂][編纂]約10%，將用於未來三年擴張我們的供熱服務面積從而帶動供熱業務增長，包括建設所需的一級管網及其項下所需的供熱設施。該類別的部分[編纂]計劃用於在長春市米沙子鎮建設一級輸配網絡。詳情請參閱「與控股股東的關係－除外業務及排除在外的原因」一節；及
- 約[編纂]百萬港元（相當於約人民幣[編纂]百萬元），即[編纂][編纂]約10%，將用作營運資金及其他一般企業用途。

## 未來計劃及[編纂]

倘[編纂]定於每股H股[編纂]港元（即本文件所述的[編纂]範圍上限）及假設[編纂]未獲行使，則[編纂]將增加約[編纂]百萬港元。倘[編纂]定於每股H股[編纂]港元（即本文件所述的[編纂]範圍下限）及假設[編纂]未獲行使，則[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。倘我們的[編纂]多於或少於預期，我們據此將調整上述用途的[編纂]分配。

倘[編纂]獲全面行使，我們將收取的額外[編纂]將為(i)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的上限）；(ii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的中位數）；及(iii)[編纂]百萬港元（假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即本文件所述[編纂]範圍的下限）。

倘[編纂]獲行使，則因任何[編纂]獲行使而獲得的額外[編纂]將按比例用作上述用途。

倘[編纂][編纂]未即時用於上述用途，且相關法律法規允許，我們會將該等[編纂]存入香港或中國的銀行的短期存款及／或透過貨幣市場工具進行投資。

倘因政府政策變動導致我們的任何計劃不再可行，或因發生不可抗力事件等原因，致使我們計劃的任何部分無法按計劃實施，我們的董事將仔細評估有關情況並可能重新分配[編纂][編纂]。

倘上述擬定[編纂]發生任何重大變動，我們將適時發佈公告。

於最後可行日期，我們尚未確定任何潛在收購目標或與任何一方訂立任何最終協議以收購任何業務或實體。