
未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－我們的策略」章節。

[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]（即本[編纂]所示[編纂]範圍的中間價），我們估計我們將自[編纂]收取[編纂]約[編纂]（經扣除[編纂]佣金及我們就[編纂]已付及應付的其他估計開支及假設並無行使[編纂]）。

我們有意將[編纂][編纂]用於以下用途：

- 約35%[編纂]或約[編纂]（相當於約[編纂]）用於新材料生產基地及項目攪拌站的建設。具體而言，我們計劃綜合考慮雲南省各州市經濟發展情況及未來基礎設施建設規劃後，在昭通、玉溪興建綠色環保新材料生產基地，在昆明及周邊市場需求的合適地點，興建新型牆體材料生產基地及固廢循環再利用新型材料生產基地。此外，我們將在一些將要投資的高速公路沿線，新建10-15個高速公路項目攪拌站，滿足高速公路項目的需求，使公司能夠承接更多的建設項目，並保障產品的生產與供應。我們還將通過內部培訓[編纂]，外部招聘相結合的方式招募足夠的攪拌站生產和管理人員，建立健全攪拌站各項操作和管理程序，繼續鞏固我們在雲南省的混凝土市場的領先地位。；
- 約20%[編纂]或約[編纂]（相當於約[編纂]）用於改善、整合及擴建我們目前已有的混凝土生產線。具體而言，我們計劃對昆明、昭通、楚雄、保山、玉溪的現有區域攪拌站進行綠色環保智能製造升級改造，以提升綠色環保水平及精細化管理能力。並擇機對部分區域的混凝土市場進行整合，擴大市場佔有率。我們還將通過升級和改造，培訓專業技術人員和管理人員，完善我們的制度，優化我們的流程，提升我們的競爭力。

未來計劃及[編纂]

- 約35%[編纂]或約[編纂]（相當於約[編纂]）用於整合上游原材料資源，進一步鞏固我們的混凝土生產產業鏈。我們計劃參與昭通、昆明、玉溪以及一些將要建設的高速公路布局地區周邊的砂石料礦山開採項目。具體而言，我們將通過競標，獲得儲量大、可開採周期長、砂石骨料質量較好的砂石料礦山的開採權，或者通過收購已經擁有優質礦山資源、管理完善、財務狀況良好、擁有相關砂石開採及生產資質、預計未來收益良好的砂石料生產企業。在成功取得砂石料礦山開採權或者成功收購砂石料生產企業後，我們還將投入資金購買新的生產設備、招募合適的生產人員和管理人員、制定生產制度、進行併購後的資源整合，從而鞏固我們上游原材料的供應；及
- 約10%[編纂]或約[編纂]（相當於約[編纂]）用於營運資金及一般公司用途。

有關我們擬定[編纂]的詳情，請參閱「未來計劃及[編纂]—[編纂]」一節。

上述[編纂]的用途僅為現行估計，且會因應當前經濟、市場及營商環境而作出調整。倘[編纂]定在高於或低於估計[編纂]的中間價或倘[編纂]獲行使，上述所得款項分配將按比例作出調整。

倘[編纂]定於建議[編纂]範圍的上限（即每股[編纂][編纂]），經扣除[編纂]以及本公司就[編纂]（假設[編纂]未獲行使）已付及應付的其他估計開支後，我們估計本公司將收取[編纂]約501.50百萬港元。

倘[編纂]定於建議[編纂]的下限（即每股[編纂][編纂]），經扣除[編纂]以及本公司就[編纂]（假設[編纂]未獲行使）已付及應付的其他估計開支後，我們估計本公司將收取[編纂]約[編纂]。

未來計劃及[編纂]

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的[編纂]（經扣除[編纂]以及本公司就[編纂]已付及應付的其他估計開支）將介乎約[編纂]（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]，即建議[編纂]範圍的下限）至[編纂]（假設[編纂]為每股[編纂][編纂]，即建議發售價範圍的上限）。

倘上述[編纂][編纂]未有實時作以上用途，我們擬將[編纂]存入中國或香港持牌商業銀行或金融機構開立的計息賬戶。我們預期動用本公司從[編纂]收取的[編纂]撥付上述用途。然而，倘該等[編纂]未能完全撥付上述用途，我們將動用我們的內部營運資金。