

未來計劃及 [編纂]

未來計劃

未來計劃的更多詳情見「業務—策略」。

[編纂]

我們預計，經扣除[編纂]費及佣金以及我們就[編纂]應付的估計開支並假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權或根據[編纂]購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，我們將收取的[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元（假設每股[編纂]股份的[編纂]價為[編纂]，即本文件所述之[編纂]的中位數）。

我們擬將[編纂][編纂]用作以下用途（假設[編纂]價定為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）。

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於擴大我們產能，包括於江門及深圳建立產業園。
- 我們計劃分兩期建設江門產業園，估計投資額約為人民幣[編纂]元至人民幣[編纂]元。就第一期而言，我們將投資共人民幣[編纂]元並已於2019年10月與當地政府訂立土地批租協議並於2019年11月獲得國有土地使用權證。截至最後實際可行日期，第一期正按中國法律法規的要求進行規劃及建設程序。第一期的總建築面積約為330,000平方米，預計將於2021年開始運營，並安裝自動化生產及裝配線。於第一期開始運營後，我們預期每標準單位生產成本會將降低，就面向企業客戶的銷售而言，每月產能將增加約90百萬個標準單位。就第二期而言，我們正與當地政府就購買國有土地使用權進行協商且計劃於2021年開始建設。第二期總建築面積將約為440,000平方米，估計耗資總額約人民幣[編纂]，亦具有自動化生產及裝配線。一旦第二期於2023年前後開始運營，就面向企業客戶的銷售而言，我們預期每月產能將進一步增加約120百萬個標準單位。我們將使用新江門產業園生產大眾化產品，並計劃通過將更多類似生產線整合於一個生產基地來提高我們的運營及生產效率。

未來計劃及 [編纂]

- 我們擬在深圳建立的產業園的總建築面積將約為187,000平方米。截至最後實際可行日期，我們就該項目已開始與當地政府進行溝通。就深圳產業園而言，我們預期收購國有土地使用權至開始運營需耗時約兩年。該產業園預期耗資總額約人民幣[編纂]元。

憑藉我們的大規模新生產基地，我們將能夠滿足我們快速業務增長的需求。我們有望以新生產基地取代我們目前租用的部分工廠。我們相信，建設自有工廠而非僅使用租賃工廠為有益且更為可持續。通過設立我們的自有工廠，我們將能夠根據我們的用途量身定制工廠的結構，並且在升級設施或安裝新設備時擁有更多靈活性。見「業務一策略一提升生產能力以及運營及生產效率」。

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於(i)實施我們在新生產基地的自動化生產及裝配線，(ii)升級我們的集團級ERP系統，及(iii)升級我們的現有工廠。
- 實施江門產業園一期及二期的自動化生產及裝配線將分別耗資約人民幣[編纂]元及人民幣[編纂]元。該等自動化生產及裝配線將助力江門產業園提升上文所述的產量。我們亦預期將於深圳的新產業園逐步安裝該等新自動化生產及裝配線。
- 升級我們的集團級ERP系統將花費約人民幣[編纂]元。ERP系統將進一步整合並幫助我們管理我們的主要企業職能，其中包括人力資源、採購、銷售、客戶關係及財務。我們期望ERP系統大幅降低經營成本並改善我們的營運效率。
- 對現有工廠升級預期耗資約人民幣[編纂]元。該升級將專注於提升我們於採購管理、生產規劃、存貨、銷售、物流及行政的運營效率。具體而言，我們擬升級我們工廠的智能化特徵及資訊科技系統、建立測試中心以及維修或更換我們的設備。

見「業務一策略一提升生產能力以及運營及生產效率」。

- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於投資研發，包括於深圳設立集團級研究中心，從而開發新加熱技術及支付產品認證開支。

未來計劃及 [編纂]

- 為於深圳建立集團級研究中心，我們預期花費約人民幣[編纂]元，包括國有土地使用權及建設成本。截至最後實際可行日期，我們就該項目已開始與當地政府進行溝通。集團級研究中心將向我們的研發團隊提供執行任務的最優環境。
- 預期投入約人民幣[編纂]元，用於研發新加熱技術、建立海外實驗室、獲取產品認證及向食品藥品監督管理局遞交煙草上市前申請。就我們籌備煙草上市前申請而言，我們已僱傭了具有煙草上市前申請規定的專業知識並了解食品藥品監督管理局問題的美國律師事務所及諮詢公司進行文獻審核，以協助我們籌備及審查我們的煙草上市前申請。就內部人士安排而言，我們亦成立一個特定團隊以進行煙草上市前申請的籌備，該團隊包括於向食品藥品監督管理局備案申請方面擁有經驗豐富的成員。

見「業務—策略—提升研發能力以維持我們的領先地位並支持長期業務發展」及「業務—牌照、監管批文及合規記錄」。

- 約[編纂]%或[編纂]港元將用於收購有前景的公司，該等公司可與我們的現有業務產生強大的協同效應或與之相輔相成。具體而言，我們有意收購(i)在電子霧化技術方面擁有研發資源及增長潛力，或於電子霧化技術應用方面擁有成熟經驗的技術供應商或研究機構；及(ii)具有成熟銷售渠道的批發商或公司，其可幫助我們於電子霧化行業擴大市場份額及增強銷售網絡。除上文所述外，擴大地理覆蓋範圍的可能性及公司的財務狀況及盈利能力亦為我們評估潛在目標時所考慮的因素。截至最後實際可行日期，我們並無確定任何具體的收購目標。見「業務—策略—尋求戰略併購以及合適的業務合作」。
- 約[編纂]%或[編纂]港元，將用於撥付我們的運營資金及其他一般企業用途。

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]範圍的中位數或[編纂]獲行使，則會按比例調整上述所得款項分配。

倘[編纂]定為每股[編纂][編纂]港元(本文件所述之[編纂]的[編纂])及假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]購股權計劃授出的購股權或根據[編纂]購股權計

未來計劃及 [編纂]

劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，經扣除 [編纂] 費及佣金以及我們就 [編纂] 應付的估計開支後，我們將收取的 [編纂] 將約為 [編纂] 港元。

倘 [編纂] 定為每股 [編纂] 股份 [編纂] 港元 (本文件所述之 [編纂] 的 [編纂]) 及假設 [編纂] 未獲行使且並無計及根據 [編纂] 購股權計劃授出的購股權或根據 [編纂] 購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，經扣除 [編纂] 費及佣金以及我們就 [編纂] 應付的估計開支後，我們將收取的 [編纂] 將約為 [編纂] 港元。

倘 [編纂] 獲悉數行使，經扣除 [編纂] 費及佣金以及我們就 [編纂] 應付的估計開支後，我們將收取的額外 [編纂] 介乎約 [編纂] 港元 (假設 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元，即建議 [編纂] 的 [編纂]) 至 [編纂] 港元 (假設 [編纂] 為每股股份 [編纂] 港元，即建議 [編纂] 的 [編纂]) 之間。

倘 [編纂] 未即時用作上述用途，在相關法律法規許可情況下，我們擬將 [編纂] 存入短期活期存款及 / 或貨幣市場工具。倘上述所得款項擬定用途有任何變動或倘任何 [編纂] 將用作一般企業用途，我們會刊發適當公告。