
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」一段。

[編纂]用途

我們估計，我們自[編纂]收取的[編纂]約為[編纂]（相當於約[編纂]，假設[編纂]未獲行使，扣除我們應付的[編纂]、獎勵金及其他估計[編纂]開支，並假設首次[編纂]為每股H股[編纂]，即本文件封面所載指示性[編纂]的中位數）。我們擬使用[編纂]的[編纂]，有關用途及金額載列如下：

- 約60%或[編纂]（相當於約[編纂]）中，[編纂]將用於繳付杭嘉鑫的註冊資本，餘款則以股東貸款的形式於2021年之前根據施工進度分批提供予杭嘉鑫，以上兩部分均為獨山港項目預期將產生的資本開支提供資金，即在獨山港（為沿海地區）建設並運營液化天然氣儲運站，以進口及儲存液化天然氣，從而豐富我們液化天然氣的來源及滿足嘉興及長江三角洲周邊城市（如上海、杭州及蘇州）對天然氣的需求。現預計杭嘉鑫將於2021年第二季度完成獨山港項目的設施建設，如下所示：

主要運營設施	預計完成時間
兩個液化天然氣滿載儲罐	2020年第三季度
液化天然氣船碼頭	2021年第二季度
氣化設施	2020年第三季度
液化天然氣充裝設施（用於槽車）	2020年第三季度
液化天然氣充裝設施（用於船隻）	2021年第二季度

未來計劃及[編纂]用途

有關詳情請參閱本文件「獨山港項目」一節；

- 約15%或[編纂]（相當於約[編纂]）將用於升級我們於嘉興的管道網絡（包括城市管通網絡及終端用戶管道網絡）及運營設施，以此來提升我們於[編纂]後未來三年於嘉興的管道天然氣銷售，惟須遵守合規、監管規定及市場行情。[編纂]中：
 - 約9%或[編纂]（相當於約[編纂]）將主要用於升級部分舊住宅區（約35,400個住宅單元），以及將該等舊住宅區接入管道網絡及燃氣設施。預計於2020年、2021年及2022年年底分別完成25%、35%及40%的有關升級工作；
 - 約4.5%或[編纂]（相當於約[編纂]）將主要用於為新建道路配備長約67.0公里的中壓管道，其中約3.5公里、30.7公里及32.8公里的中壓管道預計將分別於2020年、2021年及2022年年底建成；及

未來計劃及[編纂]用途

- 約1.5%或[編纂]（相當於約[編纂]）將根據（其中包括）定期評估的個別管道或設施的運營狀況、各管道及設施的剩餘可使用年期及嘉興的城市發展規劃於[編纂]後的三年內分批次及階段主要用於升級我們管道天然氣業務的管道網絡（包括城市管道網絡及終端用戶管道網絡）及運營設施，包括但不限於替換現有燃氣管道為全防腐燃氣管道、升級緊急維修指揮中心的系統、建立管道網絡運行壓力分析系統、升級工商業遠程抄錶系統、優化管道地理信息系統的數據庫模塊；
- 約15%或[編纂]（相當於約[編纂]）將用於就長江三角洲周邊地區從事天然氣、新能源及相關行業的中小型運營商選擇性地尋求戰略收購或合作機會。於最後實際可行日期，我們並無任何特定的收購或合夥目標、計劃或明確的時間表，亦未同任何潛在目標達成任何最終協議或與其展開任何積極討論；及
- 約10%或[編纂]（相當於約[編纂]）將用作運營資金及用於一般公司用途。

倘[編纂]定為建議[編纂]範圍的最高價或最低價，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少[編纂]（假設[編纂]未獲行使）。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配至上述用途的[編纂]。

倘[編纂]獲悉數行使，[編纂][編纂]將增加[編纂]（假設每股H股[編纂]為[編纂]，即建議[編纂]的中位數）。倘[編纂]定為建議[編纂]的最高價或最低價，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少[編纂]（包括經行使[編纂]後[編纂]）。我們擬按上述比例使用該額外[編纂]作上述用途。

倘[編纂][編纂]並未即時用於上述用途，我們目前擬將該等[編纂]存入香港或中國持牌銀行及／或金融機構的計息銀行賬戶。倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將會刊發相應的公告。

倘我們的任何項目並未按計劃進行，包括因經濟狀況或政府政策變動而使我們的任何未來計劃變為商業上不可行或遭遇不可抗力事件等情況，董事將審慎評估情況，並可能重新分配[編纂]的[編纂]。在此情況下，倘上述[編纂]擬定用途有任何重大變動，我們將會刊發相應的公告。

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]緣由

我們認為於聯交所[編纂]將提升我們的競爭力並增強我們的業務發展、市場份額、財務業績及業務前景。我們相信[編纂]將有助於我們實施本文件「業務－我們的戰略」一段所載的業務戰略，包括(i)透過升級管道網絡來增加我們在嘉興的管道天然氣銷售；及(ii)透過如(a)繼續投資獨山港項目，抓住向長江三角洲周邊城市銷售天然氣的機會；及(b)持續選擇性地尋求戰略性收購或合夥機會，以此擴大我們在其他城市的天然氣供應業務。

鑒於香港是通往中國內地的門戶，我們認為於聯交所[編纂]亦將有助於提高我們品牌的市場知名度，維持我們在中國的競爭優勢並增強我們於浙江省天然氣行業的競爭水平。

基於上述緣由，董事認為[編纂]在商業層面上屬明智合理。