

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關未來計劃的詳情，請參閱本文件「業務—我們的業務策略」一節。

[編纂]

假設[編纂]為[編纂]港元，即指示性[編纂]範圍中位數及並無行使[編纂]，我們估計[編纂]總額(於扣除[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支後)將為約[編纂]港元。我們目前擬按以下方式應用[編纂]的[編纂]：

1. 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於擴充及升級生產設施以提升我們的生產能力，包括：

(a) 購置及更換新注塑機

約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%為收購及更換我們的注塑模具生產線及配套設備，當中包括：

- (i) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將會用作更換陳舊注塑機；及
- (ii) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將會用作購買新注塑機、配套機器及設備。

(b) 提升本集團生產線的自動化水平

(I) 噴油生產線

約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%為提升我們的噴油生產線，當中包括：

- (i) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將會用作購置自動化機械手及其他自動化儀器及設備；及
- (ii) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將會用作透過更換高溫烘箱、購置三組除濕機及開設無塵車間改善生產環境。

未來計劃及[編纂]

(II) 組裝生產線

約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%為提升我們的組裝生產線，當中包括：

- (i) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用作購置輸送帶及工作站基礎設施優化及升級組裝生產線；
- (ii) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用作購置自動化部裝機器；
- (iii) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用作購置自動化組裝相關機器及設備；
- (iv) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用作購置自動化包裝機器；及
- (v) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用作購置有關組裝生產線的自動化測試機器。

2. 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於提升我們的研究及工程能力，其中：

- (a) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於改善產品設計及工程中心，當中包括：
 - (i) 設立手板實驗室；
 - (ii) 設立EMC測試實驗室；及
 - (iii) 設立UL/ETL/CCC認證標準測試實驗室。
- (b) 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於增聘研發人員，藉此加強設計及開發能力。

3. 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於引入採用自家品牌「」的新產品。

4. 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於加強我們在全球市場(包括中國市場)的銷售及營銷工作。

未來計劃及[編纂]

5. 約[編纂]港元或[編纂]約[編纂]%將用於升級資訊科技系統及設計輔助軟件。

假設並無行使任何[編纂]，如最終[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高或最低位，[編纂]的[編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。

假設悉數行使[編纂]，我們預計在扣除[編纂]和預計應付開支後，我們從發售該等新增股份所收取的額外[編纂]為(i)約[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高位，即每股[編纂][編纂]港元)；(ii)約[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的中間位，即每股[編纂]港元)；及(iii)約[編纂]港元(假設[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最低位，即每股[編纂][編纂]港元)。

不論(i)[編纂]定於指示性[編纂]範圍的最高位或最低位；及(ii)有否行使[編纂]，[編纂]將按前文所述的同樣比例應用。

倘我們並無將[編纂]即時應用於上述用途，我們會將[編纂]存為短期活期存款。

基準及假設

董事設定的未來計劃基於以下基準及假設：

- 我們將擁有充足的財務資源以滿足於未來計劃相關期間規劃的資本支出及業務發展需求；
- 與本集團相關的現有法律、規則及規定，或其他政府政策，或本集團營運所在地的政治、經濟或市場情況將不會有重大變動；
- 本文件所述的各近期未來計劃的融資需求金額與董事所估計的金額將不會有差異；
- 本集團活動所適用的稅基或稅率將不會有重大變動；
- 將不會發生導致本集團業務或營運嚴重中斷的災難、自然、政治或其他情況；
- 本集團已獲得的資格及牌照的有效性將不會有變動；及

未來計劃及[編纂]

- 本文件「風險因素」一節所載風險因素將不會對我們造成重大影響。

[編纂]的理由

我們擬透過[編纂]集資以促進推行我們視為本集團長期發展一環的業務策略。[編纂]將使我們獲得充足財務資源以達致我們的業務策略，從而進一步增強生產及研發能力，具體而言，我們計劃升級生產設施，提高產品設計及工程能力及推出附有我們自家「iHA」品牌的新產品。儘管根據未經審核管理賬目，我們於二零二零年六月三十日擁有的現金及現金等價物約為51.1百萬港元及於二零二零年六月三十日我們有未動用貸款融資約48.5百萬港元，該等資金保留以供本集團隨著業務規模持續增長而日益增加的營運資金需求，預期此資金需求將超過50.0百萬港元，相當於本集團兩個月的經營開支，包括購買原材料的開支，以支持受客戶需求增長帶動的業務。因此，我們預期我們可使用的現金及現金等價物及未使用銀行融資將不足以支持本集團推行擴展策略。

考慮到本集團產品的需求日益增加及過度使用注塑機，董事認為有迫切需要籌集額外資本以擴充業務，從而把握全球個人護理及生活時尚電器產品市場預期增加的需求。董事繼而認為，擴張計劃的主要部份涉及就深圳工廠建築物的潛在清拆(風險為低)收購可立即從現有生產廠房搬遷及重置於新生產廠房的機器及設備，而僅[編纂]港元(或[編纂]約[編纂]%)源於對深圳工廠進行結構改造，因此，擴張計劃的花費應為合理。我們已考慮銀行貸款等債務融資作為替代方案以撥付擴充計劃，但最終選擇[編纂]而非債務融資乃由於本集團在香港及中國並無充裕的抵押品或資產可抵押，可按有利條款獲取更多銀行融資。此外，董事認為，鑒於近年加息趨勢，長遠就擴充計劃進行債務融資產生的利息開支將對本集團帶來持續財務負擔。再者，我們相信擴充資本來源來推行業務策略比過分依賴內部資源及銀行融資更為有利。董事認為，經計及上述因素及下文概述者，本公司[編纂]將整體有利於本公司及其股東(儘管對控股股東造成攤薄影響)：

1. 快速集資平台：我們將從[編纂]籌集[編纂]，使我們的業務策略得以落實。
2. 長期集資平台：除繼續使用內部資源及銀行借款外，我們亦更見靈活及獲取多種集資途徑，包括在有必要時發行股本及債務證券，為我們的中長期發展提供資金。

未來計劃及[編纂]

3. **加強本集團的競爭力：**[編纂]將提升本集團的競爭力，繼而與新客戶和現有客戶建立及鞏固業務關係，增加本集團的市場份額，並為本集團吸引策略[編纂]。
4. **提高市場聲譽：**由於本集團的客戶是國際個人護理及生活時尚電器品牌，董事認為從全球角度看，公眾知名度及市場聲譽是維持市場地位的關鍵。此外，我們有意透過電子商務平台擴大中國市場業務。我們認為本集團的資訊透明度於[編纂]後將會提升，加強客戶對本集團的信心。
5. **股東權益最大化：**[編纂]將提高股份的流動性，為股東提供機會於聯交所自由[編纂]股份，因此，[編纂]將擴大及豐富股東基礎。

故此，董事認為本公司申請[編纂]以達成業務計劃及未來增長是必要及合適的舉措。