
未來計劃及 [編纂]

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細討論，請參閱本文件「業務—業務策略」一節。

實施計劃

為實現上述業務策略，我們自最後可行日期起至二零二三年十二月三十一日止各六個月期間的實施計劃載於下文。於最後可行日期，我們已向廈門市集美區發展和改革局完成企業投資項目備案，並已向廈門市自然資源和規劃局集美分局提交建設工程規劃許可證的申請。我們亦已委聘承包商就擴展計劃制定工程設計及計劃大綱，並就甄選新生產線的機器及設備供應商完成內部評估程序。投資者須注意，我們的實施計劃乃根據下文「基準及假設」一段所述的基準及假設制定。該等基準及假設本質上受多項不確定因素及不可預測因素影響，特別是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。因此，我們無法保證本集團的業務計劃將按照預期的時間框架落實以及本集團的未來計劃將完全達成。根據本集團的業務策略，董事擬執行以下實施計劃：

自最後可行日期起至二零二零年十二月三十一日

業務策略

實施活動

擴大預製混凝土構件產能

- 確認工程規劃並設計及甄選工程承包商

提升資訊科技系統

- 獲取報價並委聘專業顧問以制定詳細實施計劃

未來計劃及 [編纂]

自二零二一年一月一日起至二零二一年六月三十日

業務策略

實施活動

- | | |
|-------------|---|
| 擴大預製混凝土構件產能 | <ul style="list-style-type: none">● 建築工程開始施工 |
| 提升資訊科技系統 | <ul style="list-style-type: none">● 安裝電腦服務器及硬件● 設計、開發及執行系統軟件 |
| 進一步提升環境保護系統 | <ul style="list-style-type: none">● 獲取報價並委聘專業顧問以制定詳細實施計劃● 開始執行環境保護系統 |
| 購置攪拌車及混凝土泵車 | <ul style="list-style-type: none">● 購置兩輛攪拌車 |

自二零二一年七月一日起至二零二一年十二月三十一日

業務策略

實施活動

- | | |
|-------------|--|
| 擴大預製混凝土構件產能 | <ul style="list-style-type: none">● 建築工程繼續 |
| 提升資訊科技系統 | <ul style="list-style-type: none">● 安裝電腦硬件● 植入系統軟件● 系統測試及調試● 員工培訓● 升級的資訊科技系統投入運作 |
| 進一步提升環境保護系統 | <ul style="list-style-type: none">● 繼續執行環境保護系統 |
| 購置攪拌車及混凝土泵車 | <ul style="list-style-type: none">● 購置兩輛攪拌車及兩輛混凝土泵車 |

未來計劃及 [編纂]

自二零二二年一月一日起至二零二二年六月三十日

業務策略	實施活動
擴大預製混凝土構件產能	<ul style="list-style-type: none">● 建築工程竣工● 安裝新的機器及設備● 開始試產● 物色及租賃合適的預製混凝土構件儲存場● 購買生產預製混凝土構件的原料● 購置四輛平板卡車● 聘請約80名員工
進一步提升環境保護系統	<ul style="list-style-type: none">● 全面執行環境保護系統● 系統測試
提升資訊科技系統	<ul style="list-style-type: none">● 員工培訓
購置攪拌車及混凝土泵車	<ul style="list-style-type: none">● 購置四輛攪拌車

自二零二二年七月一日起至二零二二年十二月三十一日

業務策略	實施活動
擴大預製混凝土構件產能	<ul style="list-style-type: none">● 開始投入商業生產● 購買生產預製混凝土構件的原料● 購置七輛平板卡車● 聘請約50名員工
提升資訊科技系統	<ul style="list-style-type: none">● 執行後監督及檢討
購置攪拌車及混凝土泵車	<ul style="list-style-type: none">● 購置兩輛攪拌車及兩輛混凝土泵車

自二零二三年一月一日起至二零二三年六月三十日

業務策略	實施活動
擴大預製混凝土構件產能	<ul style="list-style-type: none">● 隨著產量增加，監督及檢討預製混凝土構件生產設施的運作情況● 購置五輛平板卡車● 聘請約50名員工

未來計劃及 [編纂]

自二零二三年七月一日至二零二三年十二月三十一日

業務策略

實施活動

擴大預製混凝土構件產能

- 隨著產量持續增加，監督及檢討預製混凝土構件生產設施的運作情況
- 購置四輛平板卡車

未來計劃及 [編纂]

下表載列上述計劃的 [編纂] [編纂] 的詳述明細：

	自最後可行	截至	截至	截至	截至	[編纂]	[編纂]	所發付的總	佔 [編纂] 的	資金來源
	日期至	二零二一年	二零二二年	二零二二年	二零二三年					
	二零二一年	十二月	十二月	十二月	十二月			金額	總百分比	
	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日	六月三十日	三十一日止				
	止六個月	止六個月	止六個月	止六個月	止六個月	六個月				
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元			
(i) 擴大預製混凝土構件產能										
(ii) 提升資訊科技系統										
(iii) 進一步提升環境保護系統										
(iv) 購置攪拌車及混凝土泵車										
(v) 一般營運資金										
總計										

基準及假設

董事按照以下基準及假設訂立業務策略：

- 中國或本集團所經營業務或將經營業務的任何其他地區的現行政治、法律、財政、社會或經濟狀況將不會出現重大變動；
- 於與未來計劃有關的期間內，本集團將具備充足財務資源以應付計劃資本開支及業務發展需要；
- 中國或本集團所經營業務或將經營業務的任何其他地區的稅基或稅率將不會出現重大變動；
- 中國或其他地區的法律或法規將不會出現對本集團所經營業務造成重大影響的重大變動；
- 本集團與現有戰略及業務夥伴的業務關係將不會出現重大變動；
- 本集團與主要客戶的業務關係將不會出現重大變動；

未來計劃及 [編纂]

- 本節「實施計劃」一段所述各項計劃成果所需資金將不會出現重大變動；及
- 本文件「風險因素」一節所載的風險因素將不會對本集團造成重大影響。

[編纂] 理由

董事承認，誠如下文所述，[編纂] 將為本集團帶來不同方面的莫大好處：

(i) 提升公司形象及信譽

董事認為，香港是國際金融中心，且香港的資本市場發展成熟並深受國際認可。我們認為，可通過[編纂] 提升公司形象及地位，因此成功[編纂] 將提高我們在客戶及供應商中的信譽。此外，[編纂] 平台將為本集團發展及擴展提供高效且經濟的集資渠道。董事進一步認為，[編纂] 將會吸引一些趨向與內部監控及企業管治制度健全的公司建立業務關係的潛在客戶，從而提升我們的市場競爭力，事實上，大部分聲明卓越的企業傾向與公開透明下運作、具市場認可及監管監督的公司合作，特別是國有企業。

(ii) [編纂] 成功使我們能夠在不會對目前營運及流動資金狀況造成負面影響的情況下，於短時間內有效且謹慎地部署業務策略，並為未來融資鋪路

根據弗若斯特沙利文報告，混凝土行業屬資本密集型行業，而這是混凝土製造企業有足夠資本實力作大量前期資本投資的關鍵因素。於業務過程中，充裕的營運資金對混凝土製造企業而言亦至關重要，原因為客戶的信貸期往往比其供應商的信貸期為長。

自我們於二零一四年決定擴展至預製混凝土構件市場以來，我們已投入大量現金資源購置額外機器及生產設施。

於二零二零年八月三十一日，即為確定債務聲明的最後可行日期，我們的現金及銀行結餘約為人民幣1.5百萬元，銀行融資約為人民幣310.0百萬元，其中約人民幣169.5百萬元已用作業務營運的營運資金，因此僅有人民幣140.5百萬元

未來計劃及 [編纂]

的未動用銀行融資可供本集團使用。我們計劃使用約人民幣[編纂]元作實施未來計劃，有關金額遠多於我們目前的手頭現金及可動用的銀行融資。

在選擇以股本融資而非債務融資撥付未來計劃時，我們已計及下列事項：(i)與可能需要更多時間商討條款及條件的債務融資相比，股本融資的速度及規模(即[編纂][編纂])；(ii)本集團願意承擔的額外負債相關的可接受財務風險；(iii)向本公司所提供債務融資的預期不利條款，包括鑒於二零二零年六月三十日，本集團賬面淨值合共約人民幣74.8百萬元的樓宇及機器、土地使用權及投資物業已作抵押以取得借款，金融機構可能會提高利率及抵押要求；及(iv)不論業務表現如何，股本融資將不會因定期向貸款人償還債務而使資金從業務流出，亦即表示我們須有足夠時間發展業務。此外，[編纂]亦為我們提供穩定的融資平台，為未來業務擴展以及長期發展需求及目標自資本市場籌集資金。

(iii) 提高股份的流通性

董事認為，與[編纂]前私人持有股份的有限流通性相比，[編纂]將提高股份的流通性。此外，[編纂]將擴大股東基礎並使其多元化，並可能為股份帶來更具流通性的市場。

[編纂]

經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]佣金及估計開支，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們估計，[編纂][編纂]約為[編纂]港元(相當於人民幣[編纂]元)。

未來計劃及 [編纂]

董事擬將 [編纂] [編纂] (假設指示性 [編纂] 範圍的中位數已獲釐定) 用作以下用途：

- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於擴大預製混凝土構件廠房的預製混凝土構件產能，其中：
 - 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於設置預製混凝土構件設施，包括廠房、配套設施及生產線。下表載列經參考類似設施的報價後，與設置生產設施及 [編纂] 的計劃分配有關的成本明細：

將予購置的生產設施	所分配金額 人民幣百萬元
廠房及樓宇	[編纂]
全自動環形生產線	[編纂]
固定式生產線	[編纂]
攪拌站	[編纂]
全自動鋼筋加工線	[編纂]
模具生產車間	[編纂]
起重機及叉車	[編纂]
辦公設備	[編纂]
其他配套設施	[編纂]
	<u>[編纂]</u>

- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於租賃儲存場以支持擴大產能；
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於購買於新生產線生產預製混凝土構件的原料；
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於購置平板卡車；及
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於加強及擴大人力資源以支持我們的業務擴展；

未來計劃及 [編纂]

- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於提升資訊科技系統；
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用於進一步提升環境保護系統；
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，將用於購置攪拌車及混凝土泵車，其中約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元) 將由 [編纂] [編纂] (佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %) 撥付，而餘額約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元) 將由內部資源撥付；及
- 約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)，佔 [編纂] [編纂] 約 [編纂] %，將用作一般營運資金。

倘 [編纂] 定於每股股份 [編纂] 港元 (即所述 [編纂] 範圍上限)，[編纂] 將增加至約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)。倘 [編纂] 定於每股股份 [編纂] 港元 (即所述 [編纂] 範圍下限)，[編纂] 將減少至約 [編纂] 港元 (相當於人民幣 [編纂] 元)。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的 [編纂]。

倘 [編纂] 不足以償付上述用途的營運資金需求，我們擬透過各種方式 (包括經營所得現金及銀行融資) 撥付短缺資金。

倘 [編纂] [編纂] 並非即時用作上述用途且適用法律及法規允許，我們擬將 [編纂] 作短期活期存款存入香港及 / 或中國認可金融機構及 / 或持牌銀行。

未來計劃及 [編纂]

此乃白頁 特意留空