
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃及戰略的詳細描述，請參閱本文件「業務－戰略」。

[編纂]用途

經扣除有關[編纂]的[編纂]、酌情獎勵費（假設悉數支付酌情獎勵費）及估計開支後，本公司將收取的[編纂]（假設[編纂]並無獲行使）[編纂]淨額將為：

- 約[編纂]港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即最低[編纂]）；
- 約[編纂]港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即[編纂]中位數）；或
- 約[編纂]港元，假設[編纂]為[編纂]港元（即最高[編纂]）。

本公司擬將[編纂]（假設[編纂]並無獲行使）[編纂]淨額[編纂]港元（假設[編纂]為[編纂]港元（即[編纂]中位數））作以下用途：

估計[編纂]
淨額分配

建議主要用途

約[編纂]%，或
[編纂]港元

我們的募集資金主要用於未來兩年的投資項目，包括正在建設的牧場、新建的牧場及飼料生產基地並為其購置所需設施設備，以滿足我們不斷擴大的業務需求，並通過規模效益實現持續的盈利性增長。其中：(i)約[編纂]%，或[編纂]港元，擬投資於正在建設及新建牧場項目；及(ii)約[編纂]%，或[編纂]港元，擬投資於飼料生產基地建設。具體而言：

未來計劃及[編纂]用途

估計[編纂]
淨額分配

建議主要用途

- **牧場投資項目：**我們擬繼續通過新增更多的牧場來擴大我們的規模以把握中國乳業產業鏈上機具吸引力的市場機會。受中國消費者對乳製品需求不斷增加的驅動，我們見證了中國原料奶供應市場的快速成長。詳見「行業概覽」一節。鑒於此巨大的市場潛力，我們相信通過建設新牧場以容納我們不斷擴大的畜群來進行業務擴張，並藉此實現原奶增產以及長期的盈利性增長是符合我們的利益的。
 - 正在建設的牧場：我們的資金將在未來兩年用於2020年開工建設的三座牧場的後續建設，其均位於內蒙古自治區。我們擬將其中部分資金用於該等牧場的建設及相關的設施設備的購置
 - 新建牧場：我們的資金將在未來兩年用於新建五座牧場，其中兩座位於內蒙古自治區，兩座位於山東，一座位於河南。我們擬將其中部分資金用於該等牧場的建設及相關的設施設備的購置
- **飼料生產基地投資項目：**我們計劃於未來兩年內興建一個位於黑龍江的飼料生產基地，並為其相應購置完整的精飼料生產線、用於貯藏飼料原料的筒倉以及其他設備

約[編纂]%，
或[編纂]港元

鑑於我們不斷擴大的業務規模，我們計劃於未來兩年間從澳大利亞、新西蘭等地合共進口約20,000頭荷斯坦牛，以滿足我們新建牧場的日常營運需求

約[編纂]%，
或[編纂]港元

營運資金及一般企業用途

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定為高於或低於估計[編纂]的中位數，上述[編纂]淨額的分配將按比例調整。倘我們的[編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例增加或減少分配[編纂]淨額作上述用途。

倘[編纂]淨額並無實時用於上述用途，我們擬將[編纂]淨額存放於中國或香港的持牌商業銀行或金融機構的計息賬戶。我們將遵守有關外匯登記及所得款項匯款的中國法律。

假設[編纂]獲悉數行使，經扣除有關[編纂][編纂]、酌情獎勵費（假設全數支付酌情獎勵費）及估計[編纂]，本公司將收取以下額外[編纂]淨額：

- 約[編纂]港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即最低[編纂]）；
- 約[編纂]港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即[編纂]中位數）；或
- 約[編纂]港元（假設[編纂]為[編纂]港元，即最高[編纂]）。

假設[編纂]獲行使，額外[編纂]淨額將按比例分配至上述用途。