
未來計劃及[編纂]用途

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」。

[編纂]用途

假設[編纂]並無行使及[編纂]為每股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍每股[編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，我們預計自[編纂]收取的[編纂]淨額(經扣除[編纂]所涉[編纂]、費用及我們應付的預計開支)將約為[編纂](相當於約[編纂])。目前董事擬將有關[編纂]淨額用於以下用途：

(i) 提高產能及能力，鞏固我們的市場地位

- 約[編纂](相當於約[編纂])，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用於設立新生產設施，包括兩間生產區，我們合資格取得新的危險廢物經營許可証，就其許可年度處理容量600,000噸，並拓展我們銷售再生產品業務的產品種類，其中包括：
 - (a) 約[編纂](相當於約[編纂])，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用於收購一幅約166,500平方米的地塊的土地使用權，該地塊指定用作建設新生產設施。本集團現正考慮該土地的不同合適地點及尚未識別出將收購的具體地塊。我們計劃於二零二一年底前用作收購該地塊的土地使用權；
 - (b) 約[編纂](相當於約[編纂])，佔[編纂]淨額的約[編纂]%)，將用於建設新生產設施，估計建築面積約為87,300平方米(即佔地面積的約52.4%)。該建設計劃將分兩期完成，第一期(金礦有害廢物處理生產區和新研發實驗室的建設)〔一期生產區〕及第二期(再生產品(包括建築集料)生產區的建設)〔二期生產區〕計劃分別於二零二二年第四季度內及二零二三年

未來計劃及[編纂]用途

第一季末前完成。就獲取新的危險廢物經營許可證而言，我們預計將於完成後三個月內開始試營金礦有害廢物處理的生產區，並於二零二三年中在新生產設施完成試營時取得新的危險廢物經營許可證；

- (c) 約[編纂](相當於約[編纂]，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，用於撥付新生產設施生產所需機器及設備的部分收購成本。下表列載我們擬為新生產設施收購的新增主要機器(將使用估計[編纂]淨額[編纂]以上)：

| 機器 | 功能 | 單位 | 估計將予動用的[編纂]淨額總額 (人民幣百萬元) |
|---------------------------------|-------------------------------------|----|-----------------------------|
| 富氧空氣冶煉機 | 在高溫下分離材料組成部分 | 1 | [編纂] |
| 浮選機組 | 製造會附在硫精礦及含金硫精礦的泡沫；將硫精礦及含金硫精礦與其他物料分離 | 48 | [編纂] |
| 壓濾機 | 在浮選機組風乾泡沫，將固體產物從液體中分離 | 6 | [編纂] |
| 廢熱回收爐 | 冷卻煙塵及回收熱能 | 1 | [編纂] |
| 裝載機／推土機 | 在生產設施裝運各類材料，如金精氧化尾渣及／或硫精礦 | 11 | [編纂] |
| 廢氣處理系統 | 對廢氣中有害氣體進行吸收處理 | 1 | [編纂] |
| 挖掘機 | 在生產設施挖掘及搬運各類材料，如氧化尾渣、硫精礦及含金硫精礦 | 2 | [編纂] |
| 其他機械及設備，就每一部動用的[編纂]淨額估計為[編纂]或以下 | | | [編纂] |
| 總計 | | | [編纂] |

未來計劃及[編纂]用途

我們估計新生產設施的總收購成本將約為[編纂](相當於約[編纂])，以及其餘收購成本約[編纂](相當於約[編纂])將由我們的內部資源提供資金；及

- (d) 約[編纂](相當於約[編纂])，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，用於擴充操作新生產設施的生產團隊。該項[編纂]淨額計劃用於支付新生產設施開始試行營運後直至二零二三年中運作新生產設施的生產團隊的工資。

下表載列本集團就新增生產團隊的計劃：

| 部門 | 僱員總人數 |
|-------------------------|------------------|
| 管理 ⁽¹⁾ | 2 |
| 生產 ⁽²⁾ | 48 |
| 質量控制及工程 ⁽³⁾ | 5 |
| 採購、銷售及營銷 ⁽⁴⁾ | 3 |
| 財務及行政 ⁽⁵⁾ | 15 |
| 物流 ⁽⁶⁾ | <u>13</u> |
| 總計 | <u>86</u> |

附註：

- (1) 員工必須擁有至少五年相關工作經驗。預計月薪介乎人民幣12,000元至人民幣15,000元。
- (2) 員工必須擁有至少一年至五年相關工作經驗。對於某些職位，我們亦要求彼等擁有有效的特種作業操作證，如電力工程、熔接及熱切割。預計月薪介乎人民幣2,900元至人民幣10,000元。
- (3) 員工必須擁有至少一年至五年相關工作經驗。預計月薪介乎人民幣3,400元至人民幣6,000元。
- (4) 員工必須擁有至少一年至三年相關工作經驗。預計月薪介乎人民幣3,400元至人民幣6,300元。

未來計劃及[編纂]用途

- (5) 員工必須擁有至少一年至五年相關工作經驗。對於某些職位，我們亦要求彼等擁有會計或商業管理學士學位。預計月薪介乎人民幣1,600元至人民幣7,000元。
- (6) 員工必須擁有至少三年操作叉車的工作經驗或至少五年車輛維修工作經驗，並持有有效的電力工程特種作業操作證。預計月薪介乎人民幣4,800元至人民幣7,600元。

(ii) 加強研究及開發能力

— 約[編纂](相當於約[編纂]，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用於加強研究及開發能力，以優化現有產品及使我們的產品種類多樣化，其中包括：

- a) 約[編纂](相當於約[編纂]，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用於為新生產設施(估計建築面積約為5,000平方米)的新實驗室收購機器及設備。我們擬為新研發實驗室收購以下主要機器及設備(收購成本超過[編纂])：

| 機器 | 功能 | 單位 | 估計成本總額 人民幣 (百萬元) |
|---------------------------------|---|----|------------------------|
| 多功能高溫試驗爐 | 以不同材料、溫度及部件進行綜合性金屬回收及冶煉，用於開發更有效及全面的金屬回收技術 | 1 | [編纂] |
| 冶煉煙氣及粉塵吸收系統 | 吸收高溫冶煉產生的煙氣，具備冷卻及除塵功能 | 1 | [編纂] |
| 其他機械及設備，就每一部動用的[編纂]淨額估計為[編纂]或以下 | | | [編纂] |
| 總計 | | | [編纂] |

新實驗室計劃將於二零二二年第二季末前推出；及

未來計劃及[編纂]用途

- b) 約[編纂](相當於約[編纂]，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用於招聘及擴大研發團隊。計劃將[編纂]淨額用作支付二零二二年一月至二零二二年六月的工資。計劃該九名員工將先在我們現有生產設施的辦事處工作，待新的研發實驗室建成後再搬遷至實驗室。下表列載本集團有關增聘九名僱員的計劃：

| 職位 | 數量 | 本集團對有關僱員施加的特定資格及／或要求 |
|-----------------------|----|--|
| 技術總監 ⁽¹⁾ | 1 | 須： (i) 擁有化學或相關領域的學士學位；及 (ii) 在金礦有害物質研發方面擁有至少10年工作經驗。 |
| 技術副總監 ⁽¹⁾ | 1 | 須： (i) 化學或相關領域的學士學位；及 (ii) 在金礦有害物質研發方面擁有至少八年工作經驗。 |
| 經理 ⁽¹⁾ | 1 | 須： (i) 化學或相關領域的學士學位；及 (ii) 在金礦有害物質研發方面擁有至少五年工作經驗。 |
| 高級技術人員 ⁽²⁾ | 1 | 須： (i) 化學或相關領域的學士學位；及 (ii) 在金礦有害物質研發方面擁有至少三年工作經驗。 |
| 技術人員 ⁽²⁾ | 2 | 須在金礦有害物質研發方面擁有至少一年工作經驗。 |
| 化學師 ⁽²⁾ | 2 | 須在金礦有害物質研發方面擁有至少一年工作經驗。 |
| 一般行政經理 ⁽³⁾ | 1 | 須： (i) 修畢大專或以上教育學位；及 (ii) 擁有至少五年的行政工作經驗。 |

未來計劃及[編纂]用途

附註：

- (1) 預計月薪介乎人民幣12,000元至人民幣27,600元。
- (2) 預計月薪介乎人民幣2,900元至人民幣10,000元。
- (3) 預計月薪約為人民幣7,000元。

(iii) 一般營運資金

- 約[編纂](相當於約[編纂]，佔[編纂][編纂]淨額的[編纂]%)，將用作一般營運資金。

[編纂]後，我們會使用[編纂]淨額實行未來計劃，並預期[編纂]淨額將於[編纂]後三年內悉數動用。

如[編纂]定為高於或低於建議[編纂]範圍的中位數或[編纂]獲行使，則上述[編纂][編纂]淨額的分配將按比例作出調整。

如[編纂]定於每股[編纂](即本文件所述[編纂]範圍的高位)，並假設並無行使[編纂]，扣除[編纂]所涉[編纂]、費用及我們應付的預計開支後，我們將會收到[編纂]淨額約[編纂](相當於約[編纂])。

如[編纂]定於每股[編纂](即本文件所述[編纂]範圍的低位)，並假設並無行使[編纂]，扣除[編纂]所涉[編纂]、費用及我們應付的預計開支後，我們將會收到[編纂]淨額約[編纂](相當於約[編纂])。

如悉數行使[編纂]，扣除[編纂]所涉[編纂]、費用及我們應付的預計開支後，我們將會收到額外約[編纂](假設[編纂]為每股[編纂]，即建議[編纂]範圍的低位)、約[編纂](假設[編纂]為每股[編纂]，即建議[編纂]範圍的中位數)及[編纂](假設[編纂]為每股[編纂]，即建議[編纂]範圍的高位)。因行使任何[編纂]而收取的額外[編纂]淨額，將會按比例分配至以上用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂][編纂]淨額並無即時用於上述用途，在適用法律法規容許的情況下，本公司計劃僅將有關存入香港或中國的持牌銀行作短期存款。董事認為，[編纂]的[編纂]淨額連同本集團的內部資源，將為本集團實行本節所載業務計劃提供足夠資金。

如上述[編纂]用途有任何重大變動，我們會發表適當公告。

基準及假設

未來計劃及業務策略乃基於以下一般假設：

- 於未來計劃相關的期間內，我們將擁有充裕財務資源以滿足計劃資本開支及業務發展的需求；
- 與董事估計的金額相比，本文件所述各項未來計劃的資金需求並無重大變動；
- 現行法律及法規，或與本集團、我們所在行業或我們經營所在地的政治或市場環境有關的其他政府政策並無重大變動；
- 現有的會計政策與附錄一會計師報告內於二零一八年、二零一九年及二零二零年十二月三十一日及截至該等日期止年度及二零二一年四月三十日及截至該日止四個月的會計政策相較將無重大變動；
- [編纂]將根據及如本文件「[編纂]的架構及條件」一節所述完成；
- 適用於我們的業務的稅基或稅率將無重大變動；
- 我們將繼續按往績期間的相同方式經營業務；
- 我們的經營(包括我們的未來計劃)將不受任何中國的不可抗力事件、無法預測因素、異常項目或有關(其中包括)通脹及利率的經濟變動所干擾；

未來計劃及[編纂]用途

- 不會有災難(自然、政治或其他方面)對我們的業務或經營造成重大干擾；及
- 我們將不會受到本文件「風險因素」一節所載風險因素的重大影響。

實施計劃

下表載列各項策略計劃的概約金額、資金來源、主要進度及時限。[編纂]務請注意，下列實施計劃乃按上文「— [編纂]用途 — 基準及假設」所述基準及假設制訂。所列基準及假設本質上存在不確定因素，特別是本文件「風險因素」一節所列者。我們的實際業務過程或會因不可預見事件而偏離本文件所列業務策略，故不能保證我們必會及時達成甚或達成任何業務策略。

| 主要類別 | 實施活動 | [編纂]淨額 | 估[編纂] 淨額總額的 | |
|--|-----------------------------------|--------|----------------|--|
| | | | 百分比 | 時限及使用金額 |
| (i) 設立新生產設施，包括兩個許可年處理能力600,000噸的生產區及拓展產品種類 | (a) 收購一幅約166,500平方米的地塊的土地使用權，用作建設 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二一年， [編纂] |
| | (b) 建設新生產設施 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二二年， [編纂] ● 二零二三年， [編纂] ● 二零二四年， [編纂] |
| | (c) 收購機器及設備 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二二年至二零二三年， [編纂] |
| | (d) 擴充生產團隊 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二二年至二零二三年， [編纂] |
| (ii) 加強研發能力以優化現有產品及拓展產品種類 | (a) 為新生產設施的新實驗室收購機器及設備 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二二年， [編纂] |
| | (b) 支付為擴大研發團隊而新聘的員工的工資 | [編纂] | [編纂] | ● 二零二二年， [編纂] |

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]理由

以下為我們[編纂]的主要目的：

- 我們認為，我們有必要實施業務策略於業內佔據更多市場份額。在國家循環經濟和綠色礦業的鼓勵下，採礦過程中產生的有害廢物的利用價值受到重視，故此董事已制定業務策略（詳情載於「業務 — 業務策略」），以抓住市場機遇，當中已考慮下列市場推動力及預測：(i)有害廢物產出率上升將導致有害廢物總產出量增加，並推動中國對有害廢物處理服務的需求；(ii)政府政策鼓勵對金礦有害廢物的生產進行整合，預期將相應推動金礦有害廢物的處理需求集中化，這預計將增加對有害廢物處理公司的依賴；(iii)山東省金礦有害廢物處理市場於二零二零年至二零二五年（我們預期於二零二三年中取得新的危險廢物經營許可證）按複合年增長率約18%增長，山東省金礦有害廢物處理市場的總收益將由二零二零年的約人民幣1,288.8百萬元增加約人民幣986.2百萬元（增幅約76.5%）至二零二三年的人民幣2,275.0百萬元；及(iv)預計金礦有害廢物的處理費及再生產品的售價於可預見未來將按溫和的增長率增長。因此，董事認為[編纂]將有助我們獲得更多資金，擴闊在業內的市場份額。有關動用[編纂][編纂]來實施業務策略的詳情，請參閱本節「[編纂]用途」一段；
- 我們認為，[編纂]給予我們增發新股份來籌集額外股本資金的機會，從而可按照擴充計劃探索潛在業務機遇。此外，董事認為結合股本融資、債務融資和內部資源，將會提供合適的資本架構，支持本集團的長遠發展；

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]為本集團提供踏入資本市場的平台，視乎需要資金時的市況，可藉(i)發行股份；或(ii)債務證券，於日後進行二級集資活動。上市亦提供額外資金來源，以應付進一步的擴張計劃(本文件所載以外的未來計劃)。此外，與私人實體相比，[編纂]實體一般較容易獲得銀行融資，董事認為，我們可借助[編纂]地位在中國及香港取得條件較為優厚的銀行融資，其中香港的利率普遍較中國為低；
- 與[編纂]前股份由私人持有，流通有限的情況相比，[編纂]能拓闊股東基礎和提高股份的流通能力；
- [編纂]可提高企業形象和地位，給予客戶和供應商保證及信心，使我們與客戶和供應商探索新業務機遇時具有更強的議價能力。此外，誠如本文件「業務 — 業務策略」所披露，穩固的企業形像有助我們獲得更多合約；及
- [編纂]可提高僱員的動力及投入感。經驗豐富且表現出色的員工對業務營運和日後發展至為重要，作為[編纂]公司有助我們吸納、招聘及挽留寶貴的管理人材、僱員和熟練的專業人士。為此，我們為僱員設下購股權計劃以吸納及挽留人材。有關計劃的主要條款概要，請參閱本文件附錄五「其他資料 — 14.購股權計劃」。