
未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 業務策略」一節。

所得款項用途

我們估計[編纂]所得款項淨額（經扣除估計[編纂]費用及我們就[編纂]應付的開支）將為下列所載金額：

- 約[編纂]港元（倘若[編纂]並無獲行使），或約[編纂]港元（倘若[編纂]獲悉數行使），假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即建議[編纂]範圍的下限）；
- 約[編纂]港元（倘若[編纂]並無獲行使），或約[編纂]港元（倘若[編纂]獲悉數行使），假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即建議[編纂]範圍的中位數）；或
- 約[編纂]港元（倘若[編纂]並無獲行使），或約[編纂]港元（倘若[編纂]獲悉數行使），假設[編纂]為每[編纂][編纂]港元（即建議[編纂]範圍的上限）。

假設[編纂]並無獲行使且假設[編纂]定於每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數），我們擬按下列金額將[編纂]所得款項淨額約[編纂]港元作下列用途：

- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於提高上海生產基地及江蘇生產基地的產能，其中(a)估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將分配予上海生產基地；及(b)估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將分配予江蘇生產基地：
 - 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於為上海生產基地及江蘇生產基地購置設備及機器；
 - 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於為上海生產基地及江蘇生產基地招聘額外管理及生產人員；及

未來計劃及所得款項用途

- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於加強我們的研發實力，其中(i)估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於升級現有的研發中心；及(ii)估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於進行研發計劃；
- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於加大我們的銷售及營銷力度，當中：(i)約[編纂]%或[編纂]港元將分配予線下營銷活動；及(ii)約[編纂]%或[編纂]港元將分配予線上營銷活動；
- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用作營運資金及一般企業用途；
- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於提升生產效率及工藝的技術。具體而言，我們擬將：
 - 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元用於為上海生產基地的光致變色旋轉塗覆過程及為江蘇生產基地的鏡片模具冷加工過程購置設備及機器；及
 - 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元用於為所述目的招聘員工；及
- 估計所得款項淨額總額的約[編纂]%或[編纂]港元將用於償還以下銀行借款未償還款項，該等借款主要用於撥付營運資金以支持業務運作。下表載列我們擬從所得款項淨額償還的銀行借款的詳情：

借款銀行	於2021年		將使用所得款項淨額償還的未償還金額	到期日	利率	預期還款日期
	8月31日未償還貸款金額	(人民幣千元)				
(i) 南京銀行啓東支行	19,500	[編纂]	2021年12月16日	4.35%	2021年12月16日	
(ii) 啟東農村商業銀行 (濱海支行)	30,000	[編纂]	2022年3月10日	4.25%	2022年3月10日	

在本集團將按照上述預期還款日期償還的未償還金額總額約人民幣49.5百萬元(約60.4百萬元)中，約人民幣[編纂]元(約[編纂]港元)將使用所得款項淨額償還，而餘額將由經營所得現金償還。

未來計劃及所得款項用途

我們擬將所得款項淨額作以下用途：

	2021年	2022年		2023年		總計
	第四季 (百萬港元)	上半年 (百萬港元)	下半年 (百萬港元)	上半年 (百萬港元)	下半年 (百萬港元)	
1. 擴充產能	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(a) 購置設備及機器以及軟件	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 上海生產基地	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 江蘇生產基地	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(b) 招聘管理及生產人員	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 上海生產基地	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 江蘇生產基地	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
2. 加強研發實力	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 升級現有的研發中心	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 進行研發計劃	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
3. 加大銷售及營銷力度	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(a) 線下營銷活動	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 成立自家實體眼鏡店	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 參與行業展覽會	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 與眼科服務供應商及零售 商合作	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(b) 線上營銷活動	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 線上廣告及推廣	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 採取新的銷售管道	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
4. 營運資金及一般企業用途	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
5. 提升生產效率及工藝的技術	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(a) 購置設備及機器	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 用於上海生產基地的光致 變色旋轉塗覆過程	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
— 用於江蘇生產基地的鏡片 模具冷加工過程	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
(b) 招聘員工	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
6. 償還銀行借款	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
總計	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

倘若[編纂]釐定為低於或高於指示性[編纂]範圍的中位數，分配至上述用途的所得款項淨額將按比例作出調整。行使[編纂]而收取的任何額外所得款項將按比例分配至上述用途。

倘若所得款項淨額並無即時用於上述用途，在適用法例及法規允許的情況下，我們只會將所得款項淨額存入持牌商業銀行或其他獲認可金融機構作為短期計息活期存款。

倘若[編纂]所得款項淨額的用途與上述用途有任何重大出入或所得款項淨額在上述用途之間的分配有任何重大變動，我們將刊發正式公告。