

## 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披露，請參閱本招股章程「業務 — 我們的業務策略」。

### 所得款項用途

下表載列經扣除包銷費用及佣金以及我們於全球發售中應付的估計開支後，我們將收到的估計全球發售所得款項淨額（「所得款項淨額」）：

所得款項淨額金額	假設不行使 超額配股權	假設超額配股權 獲悉數行使
	(百萬港元)	(百萬港元)
倘發售價定為每股股份1.26港元（即本招股章程所述發售價範圍的上限）.....	115.6	138.1
若發售價定為每股股份1.17港元（即本招股章程所述發售價範圍的中位數）.....	104.8	125.8
倘發售價定為每股股份1.08港元（即本招股章程所述發售價範圍的下限）.....	94.1	113.4

為實施我們的策略，我們目前擬按以下方式動用該等所得款項淨額（假設發售價為每股股份1.17港元，即指示性發售價範圍中位數，以及超額配股權並無獲行使）：

- 30.4%或31.9百萬港元用於為兩個企業IT解決方案項目的前期成本（不包括員工成本）提供全部或部分資金，估計合約價值合共為131.8百萬港元及估計動工日期為2022年年中，其中(i)19.7%或20.6百萬港元用於撥付有關澳門新路氹度假酒店涉及數據網絡基礎設施及監控網絡設計及部署的項目的前期成本；及(ii)10.7%或11.2百萬港元用於撥付新路氹度假酒店的伺服器及儲存服務部署項目的前期成本。有關詳情，請參閱本招股章程「業務 — 我們的業務策略」；
- 43.8%或45.9百萬港元用於(i)透過成立銷售及營運團隊，以擴大我們企業IT解決方案業務的地理覆蓋範圍，及(ii)建立綜合營運中心以提供託管服務，把握大灣區的商機；其中(a)28.0%或29.3百萬港元用於撥付薪金待遇一部分，其有關新銷售及營運團隊的增聘員工（橫琴及南沙分別30名員工及25名員工）；(b)4.2%或4.4百萬港元用於購買橫琴及南沙辦公室所需的辦公設備、硬件及軟件；(c)1.1%或

## 未來計劃及所得款項用途

1.2百萬港元因購買硬件及軟件以在橫琴建立解決方案實驗室產生；(d)7.1%或7.4百萬港元用於撥付有關為於橫琴將予成立之綜合營運中心提供託管服務而招聘14名技術及工程人員之薪金待遇；及(e)3.4%或3.6百萬港元用於購買橫琴的綜合營運中心的附帶辦公設備、硬件及軟件以及營運工具，以提供全天候託管服務；

下表載列於橫琴及南沙設立銷售及營運團隊以及於橫琴設立綜合營運中心的所得款項淨額用途明細：

	分配所得款項淨額預期期間(附註)			
	由2022年8月至 2023年1月	由2023年2月至 2023年7月	由2023年8月至 2024年1月	由2024年2月至 2024年7月
	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)	(百萬港元)
<b>橫琴辦事處</b>				
為橫琴辦事處購買辦公室設備、 硬件及軟件.....	3.4	—	—	—
為解決方案實驗室購買硬件及軟件.....	1.2	—	—	—
員工薪酬.....	0.7	1.5	5.6	9.7
<b>總資本要求.....</b>	<b>5.3</b>	<b>1.5</b>	<b>5.6</b>	<b>9.7</b>
<b>南沙辦事處</b>				
購買辦公室設備、硬件及軟件.....	1.0	—	—	—
員工薪酬.....	0.4	0.8	3.8	6.8
<b>總資本要求.....</b>	<b>1.4</b>	<b>0.8</b>	<b>3.8</b>	<b>6.8</b>
<b>橫琴綜合營運中心</b>				
購買辦公室設備、硬件及軟件.....	3.6	—	—	—
員工薪酬.....	0.3	0.7	2.4	4.0
<b>總資本要求.....</b>	<b>3.9</b>	<b>0.7</b>	<b>2.4</b>	<b>4.0</b>

附註： 所得款項淨額分配預期期間乃基於假設上市將於2022年7月進行而釐定。

## 未來計劃及所得款項用途

下表載列我們按職能劃分計劃於橫琴及南沙辦事處招聘的員工、估計開支及所得款項淨額分配的明細：

### 橫琴辦事處

按職能劃分上市後待招聘員工	員工的主要職能	期內計劃招聘的額外員工數目				預期 人均年薪 (港元) (附註3)	總計
		由2022年8月至 2023年1月		由2023年8月至 2024年1月			
		由2023年2月至 2023年7月	由2023年8月至 2024年1月	由2024年2月至 2024年7月	由2024年8月至 2024年1月		
專業服務工程師.....	設計及運作IT硬件及軟件	1	1	12	—	14 (附註1)	360,000
工程師監督.....	設計、落實並管理網絡系統	—	—	2	—	2 (附註1)	504,000
技術經理.....	監視技術建議，包括設計解決方案及落實方法	—	1	—	—	1	648,000
項目經理.....	監督並帶領工程師落實交付項目	—	—	1	—	1	504,000
解決方案顧問.....	發掘新產品及解決方案並與銷售部合作制定及執行銷售策略	—	—	1	—	1 (附註1)	360,000
客戶經理.....	發展及維持客戶資料及關係	—	1	2	—	3	600,000
銷售行政主任.....	協助報價及收據起草及發佈	1	—	1	—	2	172,800
會計師.....	處理財政有關的事宜並準備財務報告	—	—	—	—	—	201,600
人力資源主任.....	處理員工一般查詢並提供一般辦公室支援	—	—	1	—	1	172,800
總計.....		2 (附註1)	3	20	不適用 (附註2)	25 (附註1)	

### 期內招聘及挽留員工的估計開支

期內將分配予招聘及挽留員工的所得款項淨額金額(百萬港元).....	1.1	2.1	7.4	12.7	23.3
得款項淨額金額(百萬港元).....	0.7	1.5	5.6	9.7	17.5

附註：

- 截至最後實際可行日期，我們的橫琴辦事處有61名員工，其中五名員工乃作為新銷售及運營團隊的一部分而招聘，包括兩名專業服務工程師、一名工程師監督、一名解決方案顧問及一名會計師。該五名員工的工資目前由我們的內部財務資源撥付，預期將由全球發售所得款項淨額撥資。加上上表中將在上市後聘用的員工，橫琴新銷售及運營團隊預計將由30名員工組成。
- 由2024年2月至2024年7月，假設橫琴或南沙辦事處無聘請額外員工。
- 根據弗若斯特沙利文的資料，將按職能招聘的員工的預期年薪與廣東省IT解決方案行業內從事類似相應職能人員的平均年薪一致。

## 未來計劃及所得款項用途

### 南沙辦事處

按職能劃分上市後待招聘員工	員工的主要職能	期內計劃招聘的員工數目				預期 人均年薪 (港元) (附註3)	總計		
		由2022年8月至 2023年1月		由2023年8月至 2024年1月				由2024年2月至 2024年7月	
		—	—	—	2			—	—
專業服務工程師.....	設計及運作IT硬件及軟件	—	—	—	2	360,000	2		
工程師監督.....	設計、落實並管理網絡系統	—	—	—	1	504,000	1		
開發人員.....	設計及創作程式	2	—	—	13	288,000	15		
應用程式工程師.....	帶領應用程式開發的技術交付	1	—	—	1	360,000	2		
項目經理.....	監督並帶領工程師落實交付項目	—	—	—	1	504,000	1		
解決方案顧問.....	發掘新產品及解決方案，並制定並與銷售部合作執行銷售策略	—	—	—	—	360,000	—		
客戶經理.....	發展及維持客戶資料及關係	—	—	—	—	600,000	—		
行政主任.....	協助整體行政職務	—	—	—	—	172,800	—		
<b>總計.....</b>		3	—	—	18		21		
		(附註1)					(附註1)		
<b>期內招聘及挽留員工的估計開支</b>									
(百萬港元).....		0.8	1.4	5.0	8.6		15.8		
<b>期內將分配予招聘及挽留員工的所得款項淨額金額(百萬港元).....</b>		0.4	0.8	3.8	6.8		11.8		

附註：

- 截至最後實際可行日期，我們在南沙辦事處聘請了八名員工，其中四名員工獲僱用並加入新銷售及營運團隊，包括兩名客戶經理、一名解決方案顧問及一名行政主任。該四名員工的薪金由我們的內部財務資源撥付，預期將由全球發售所得款項淨額撥資。建同上表所示將於上市後聘請的員工，南沙的新銷售及營運團隊由超過25名員工組成。
- 由2024年2月至2024年7月，假設橫琴或南沙辦事處無聘請額外員工。
- 根據弗若斯特沙利文的資料，將按職能招聘的員工的預明年薪與廣東省IT解決方案行業內從事類似相應職能人員的平均年薪一致。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

為配合我們的自然業績擴展及有效落實業務策略的需求，我們考慮到基於上述有關我們需於橫琴及南沙辦事處招聘員工的人數描述仍為合理：

- (a) 我們於大灣區的擴展計劃落實後，由於逐漸擴展業務網絡，而且涉足更多由地方企業及公營機構授予的IT解決方案項目，我們的團隊維持擴增對同時承包多個項目而言為非常重要。

就此而言，我們計劃使用所得款項淨額及我們的內部財務資源(如適用)設立銷售及營運團隊預計將由：(i)橫琴辦事處項目單位，及南沙辦事處項目單位組成的三個項目小組，每個項目單位將由大約七名員工組成，將承擔各種關鍵的執行任務，例如技術經理、工程師、應用程式工程師、解決方案顧問及開發人員，他們將合力工作，以對整個項目進行監督和建議，包括項目質素及安全、人力管理及監督、供應和設備管理，以及項目的技術範疇和客戶具體要求。成立的項目單位的規模乃參考我們在澳門的團隊的規模和組成，以及在中國開展IT解決方案項目的慣常項目要求來確定，我們的策略是循序漸進發展大灣區業務同時，漸漸擴展我們的營運規模；(ii)一個由橫琴1至5名員工及南沙1至2名員工組成的售前和銷售團隊，他們將負責尋找新的業務機會，建立與維繫客戶的關係；以及(iii)一個由一至四名員工組成的團隊，分別於橫琴及南沙辦事處負責處理辦公室後勤支援職能、融資報告和其他行政工作。我們相信，擁有上述的經營規模和計劃人力分配，對於維持我們的經營需要和業務增長，以及在未來把握大灣區的市場需求是非常關鍵的；及

- (b) 根據弗若斯特沙利文建議及我們的經驗，於中國投標或競投IT解決方案項目，員工資源的可用度一直為評定潛力客戶的關鍵投標條件或其他的評定標準。根據弗若斯特沙利文的資料，大灣區的IT解決方案供應商平均擁有20至50名員工，惟只有少於10間擁有超過50名員工，承包超過10.0百萬港元的IT解決方案要求平均擁有員工5至15人。此外，根據我們的觀察，客戶普遍要求或預期IT解決方案供應商有足夠人員的項目團隊駐場當值，以全職形式執行工作。因此，經計及按單一IT解決方案項目全職工作的員工數目，招聘足夠的員工對我們開展工程的靈活度及就時間敏感的項目而言能夠有足夠的員工，同時分派員工到不同團隊工作為必須的，從而最大化我們的收益來源。

由此，我們相信，擁有合理規模的項目團隊能夠讓我們確保於項目落實時及時並快速收取客戶回饋及指引，於項目完成後提供無縫且全面的銷售服務，維持我們IT解決方案的最高質素，並提升於中國中標或獲得合約的機會。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

另一方面，為確保將於橫琴成立的綜合業務中心運作暢順，我們會考慮招聘14名擁有技術或專業，且有管理服務經驗的員工為必須的，包括(i)九位一線員工負責二十四小時全天候監控三更(兩至三個員工編排至每一更)工作；(ii)兩位二線分析師處理於兩更的更先進網絡監控工作；(iii)一名應用安全專家，以負責開發操作安全工具自動化；(iv)合規審計師處理綜合解決方案審計；及(v)雲端安全專家處理雲端計算工作及網絡安全工具。綜合業務中心人力上的分配大致上是按照我們在澳門提供的託管服務所採用的人員編製組成、結構和工作分工進行的。

將於橫琴及南沙辦事處，以及橫琴的綜合營運中心招聘的員工的薪酬待遇乃根據市場類似的職位工資確定，並參考工作職責、工作年資、所需技能的複雜程度，以及相關人才在該地區的可用性確定。按職能招聘的新員工的預期年薪範圍一般與本集團現有員工履行類似職能(如適用)的現有薪金架構一致。

- 15.8%或16.6百萬港元用於加強我們的產品開發能力，其中(i)7.4%或7.8百萬港元用於尋求與具有強大產品創新能力的公司或企業建立戰略合作關係，以補充我們的現有業務及內部產品開發能力，且為擴大產品開發團隊的規模，我們招聘一名在人工智能領域擁有豐富經驗的首席科學官、一名在數據建模、數據庫設計及開發以及細分技術方面擁有技術專長的數據工程師及一名數據分析師；及(ii)8.4%或8.8百萬港元用於撥付與澳門大學(澳大)進行實驗室聯合研發項目所需的最低注資及根據框架合作協議進行的研發項目；及
- 10.0%或10.5百萬港元用作營運資金及一般企業用途。

倘發售價定於指示性發售價範圍的上限或下限，則所得款項淨額(假設超額配股權未獲行使)將分別增加10.7百萬港元或減少10.7百萬港元，在此情況下，我們擬按比例確認分別增加或減少將用於上述用途的所得款項淨額。倘超額配股權獲悉數行使，我們估計我們將收取額外所得款項淨額21.0百萬港元(經扣除我們應付的包銷費用及估計開支，假設發售價為每股發售股份1.17港元(即指示性發售價範圍每股發售股份1.08港元至1.26港元的中位數))。我們擬將所有額外所得款項淨額按比例用於上述用途。

倘我們擴張計劃的任何部分因政府政策變動或市場狀況導致我們任何項目的開發在商業上不可行或發生不可抗力事件等原因而未能按計劃進行，董事將審慎評估情況，



---

## 未來計劃及所得款項用途

---

並可能重新分配所得款項至其他用途。如我們的董事決定將大筆所得款項淨額的擬定用途重新分配予其他業務計劃，及／或對上述披露的所得款項淨額的用途進行任何重大修改，我們將適時公佈。

倘所得款項淨額並未即時用作上述用途，我們會將該等款項存放於香港的持牌銀行或認可金融機構作短期存款。倘我們需要除用於擴張計劃的所得款項淨額以外的額外融資，則差額將由我們的內部資源及銀行融資(如適用)撥付。

### 上市原因

董事相信，上市將容許本集團享有下文概述的各項裨益，不僅使本集團實現業務目標，亦促進本集團的未來發展：

#### (i) 透過實施業務策略追求長期業務增長

董事相信，透過上市籌集資金符合我們的業務策略。所得款項淨額將為本集團提供財務資源以實施我們的業務計劃，從而推動我們的業務增長。誠如本節「所得款項用途」所披露，我們的部分所得款項淨額將用於擴大我們的企業IT解決方案業務的地域覆蓋範圍及成立綜合營運中心，以於大灣區提供託管服務。董事相信，鑑於灣區IT解決方案行業的預期增長及商機，攻克大灣區市場對我們未來的持續業務增長至關重要。根據弗若斯特沙利文的資料，大灣區的信息產業收益錄得強勁增長，由2016年的人民幣5,465億元增加至2021年的人民幣12,576億元，複合年增長率為18.1%。董事相信，憑藉我們作為澳門領先IT方案供應商的良好往績記錄，因此，長遠而言，我們將受益於透過擴大企業IT解決方案業務的地域覆蓋範圍把握有關市場增長及更多商機。此外，我們計劃將所得款項淨額用於為我們加強技術開發能力的計劃提供資金，以豐富我們的解決方案供應及提高我們的競爭力。

#### (ii) 提高我們的企業形象及市場聲譽

我們相信，於香港的公開上市地位將有助於我們鞏固我們的形象、增強IT解決方案行業持份者對我們的信心，並提升我們在目標地區市場(尤其是大灣區)的現有及潛在客戶及供應商中的知名度。此舉符合我們擴展至大灣區區域市場的長期目標。憑藉我們作為亞洲首屈一指的區域金融中心(即聯交所)的上市公司的地位，我們與澳門的知名客戶及供應商以及政府機構進行交易的經驗及往績記錄，使本集團能夠在上市後滿足大灣區的企業IT解決方案要求。我們亦認為，金融機構將更願意與上市公司建立業務關係。我們將受惠於外界對良好企業管治及內部監控的看法，並獲得現有業務夥伴、

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

客戶及供應商的信賴，以及加強我們的市場競爭力。上市可提高本集團的企業透明度，以獲得持份者對收益的認可。由於我們的部分競爭對手已公開上市，董事相信，倘我們能夠獲得上市地位，我們將成為澳門及其他地區IT解決方案市場更具競爭力的參與者。

此外，我們的財務狀況是客戶向我們授予項目的主要考慮因素之一。為開展新項目，我們一般須於早期階段產生前期成本，方可於工程進度時向客戶收回有關成本。因此，董事認為，為避免延遲項目執行的任何後果，我們的客戶一般會評估我們是否有足夠財務資源承接手頭其他項目以外的項目。因此，具有強勁財務狀況及現金流的流動性的IT解決方案供應商能夠獲得更多及更大規模的項目，而大型IT解決方案項目有助於IT解決方案供應商提升其工作經驗及在業內建立聲譽。鑒於我們與主要客戶的穩定及長期業務關係，董事認為，我們將能夠透過獲得上市地位及改善現金流的流動性，把握未來機遇及獲得更多大型IT解決方案項目，實現進一步增長。

此外，鑒於我們的大部分主要供應商均為國際知名的系統供應商，通常更注重其業務夥伴的營運及財務透明度以及監管合規及企業管治，董事相信，於聯交所主板的上市地位將進一步補充及加強我們與該等供應商的現有戰略及合作關係，並使本集團能夠向該等供應商獲得更多資源及支持以分銷及銷售彼等的IT產品及服務。董事認為，由於對本集團作為聯交所上市公司的財務及營運資料的信心及透明度提高，本集團可能能夠於上市後與供應商磋商更有利的條款，例如更長的信貸期及更高的業務夥伴關係地位。董事認為，提高我們的議價能力以從持份者獲得更優惠的條款將有助於我們通過減少流動資金錯配的缺口及緩解我們的資產負債及流動資金壓力來維持更健康的財務狀況。

倘需要進行融資活動，董事相信，我們將受惠於上市地位，以磋商最佳的融資條款，如較低利率、較高信貸限額及較少限制契諾，最終將減少我們的流動資金壓力。此外，這將為我們的持份者(包括客戶及供應商，尤其是當中規模較大的)帶來保證。

我們認為，我們的企業形象及知名度是獲得新項目的重要因素。因此，董事認為公開上市地位將提升我們的企業形象及知名度，並有助我們加強品牌知名度及形象，有助進一步鞏固我們的市場地位、提升我們的聲譽及擴大市場份額。

### **(iii) 加強招聘及挽留人才**

我們依賴合資格及經驗豐富的售前及銷售團隊及工程及技術支援團隊設計、實施及監察客戶的IT或系統基礎設施，其為企業IT解決方案不可或缺的一部分。我們亦依賴經驗豐富的銷售團隊物色客戶及工程及技術支援團隊提供優質售後服務。董事相信，於聯交所上市將有助我們吸引IT解決方案行業的人才加入本集團，從而將提高我們的



---

## 未來計劃及所得款項用途

---

服務質素及促進我們根據擴張計劃招聘額外人手。上市公司的地位亦將透過挽留員工及發展促進我們的內部人才管理，而鑒於任職上市公司的公認地位，現有員工可能更願意於本公司進一步發展職業。憑藉我們的上市地位，我們將能夠向僱員提供股權獎勵，增強彼等對本集團的歸屬感，並有助於挽留我們的主要僱員。

此外，上市地位將為我們提供推出獎勵計劃的選擇權，以於日後獎勵我們經驗豐富的管理團隊。執行董事相信，在知名及流通的股票市場(如聯交所)授出股份的股權獎勵將使本公司能夠有效吸引及挽留人才。作為我們擴大大灣區客戶群策略的一部分，我們在加強員工團隊方面尤為重要。

### **(iv) 讓我們更容易為未來業務發展籌集資金，並為股份買賣提供流動資金**

董事認為，上市地位可在必要時協助我們進行任何未來債務融資。儘管本集團能夠於往績記錄期透過內部產生的資金及銀行借款擴展業務，但董事認為股權或股權掛鈎融資長遠而言為更佳的替代方案，原因如下：

- (a) 銀行或金融機構的債務融資一般要求抵押品，如現金存款、物業及／或本集團及／或控股股東的個人擔保。持續依賴控股股東提供個人擔保及其他形式的財務支持將對我們實現財務獨立性構成障礙。此外，來自控股股東的財務支持金額並非無限，最終可能會拖慢我們的增長步伐。

經考慮企業IT解決方案項目初期所需的前期資本；及實現最佳資本架構及維持嚴謹的財務策略的必要性，而不會使本集團面臨過高的資產負債比率，董事認為，與純粹的債務融資相比，全球發售所得款項淨額對成功實施我們的業務計劃而言屬必要。相反，董事相信，我們的上市及經擴大資本基礎將使我們在與銀行及金融機構磋商時處於更有利的地位，從而將使本集團能夠按較以往更有利的條款獲得債務融資；及

- (b) 嚴重依賴債務融資將使本集團面臨較高利率及融資成本的固有風險，並使我們面臨負流動資金事件。於聯交所上市後，一級及潛在二級股本集資(包括混合債務及股本集資)將使本集團維持較低的資產負債比率水平及改善我們的資本架構。因此，董事認為，股權融資將降低與債務融資相關的高利率風險，令本集團日後面臨融資成本增加的風險。

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

除上述者外，上市將為本公司提供更廣泛的股東基礎及股份買賣市場。上市將允許香港的機構、專業及其他投資者輕易投資於我們的本公司。董事認為，上市將使本集團能夠於香港股市進行二次集資(如需要)，以於未來進一步擴張。

經考慮上述因素，董事認為上市對我們的本公司及其股東整體有利。