

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們的未來計劃詳情請參閱「業務 — 業務策略」。

### [編纂]

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的中位數)，且假設[編纂]未獲行使，我們估計，我們將獲得的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)(經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]以及估計開支)。

倘[編纂]獲悉數行使，且假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的中位數)，則我們將收取約[編纂]百萬港元的額外[編纂]。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的上限)，且假設[編纂]不獲行使，則我們將收取約[編纂]百萬港元的額外[編纂]。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的下限)且假設[編纂]不獲行使，則我們收取的[編纂]將減少約[編纂]百萬港元。

假設[編纂]未獲行使，且[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即本文件所載[編纂]範圍的中位數)，我們擬按下列用途及金額使用所有[編纂][編纂]約[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，以建設新選礦廠。我們擬分配：

- [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，用於土地收購成本；
- [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，用於建設成本；及
- [編纂][編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元(相當於約人民幣[編纂]百萬元)，用於購買和安裝機械及設備。

## 未來計劃及所得款項用途

倘[編纂]定於低於或高於[編纂]範圍的中位數，則分配至上述用途的[編纂]將按比例調整。行使[編纂]所收取的任何額外[編纂]將按比例分配至上述用途。

倘[編纂]未即時用作上述用途，並且在適用法律法規允許的範圍內，有關[編纂]將僅以短期活期存款的形式存放於持牌銀行或認可金融機構。

倘我們就上述目的的[編纂][編纂]用途或[編纂]於上述目的的分配有任何重大變動，我們將刊發正式公佈。

### [編纂]的理由

董事認為，透過[編纂]進行股權集資是除僅靠內部資源及債務融資外最合適的集資方式，並被認為對本公司及其股東整體有利，原因如下：

1. **我們真切需要資金擴展業務營運** — 銀行融資及我們的現金水平無法滿足我們業務擴張的資金需求。本集團的內部資源僅能滿足我們在實施本文件所述的業務戰略及未來計劃之前的現有經營規模，我們無法進一步增加對債務融資的依賴，以撥資擴張計劃。
2. **[編纂]將使我們能夠為未來的資金需求分散融資渠道** — 董事認為，倘並無控股股東以有利條件提供的擔保或其他形式的證券，本集團可能難以獲得銀行融資以實施相關籌款金額的未來計劃。由於本集團在向銀行尋求借款及其他融資時需要滿足各種融資要求，因此無法保證本集團能夠持續獲得足夠的長期債務融資，為未來的擴張計劃提供資金。本集團可能被要求向控股股東提供大量或額外抵押品、擔保或其他形式的證券，可能影響其開展現有業務的靈活性。[編纂]後，本集團將獲得在資本市場上集資的機會。例如，本公司可透過發行新股及／或債務證券的方式進行二次集資活動，以便為未來的擴張計劃獲得更多資金。這將提供除債務融資之外的另一個資金來源，並在制定我們的發展計劃時允許更靈活地解決成本問題。董事認為，[編纂]地位亦有助提高本集團在銀行的信譽，以促進其未來的融資需求，使本集團能夠透過依靠股權融資及債務融資的組合而非僅依靠銀行借款以使本集團能夠在必要時於資本市場獲得更廣泛的融資來源，盡可能有效地實現其擴張計劃，同時在信貸控制收緊或市場條件變化的情況下減少不確定的金融風險。

## 未來計劃及所得款項用途

3. [編纂]地位將改善我們的企業形象，提高我們的競爭力及加強內部控制 — 董事認為，[編纂]地位可以改善我們的企業形象，加強我們的品牌知名度，從而提高我們招攬新業務的能力和議價能力。[編纂]後，客戶將對我們的服務品質及本集團的可靠性越發充滿信心。董事相信，[編纂]地位可以促進我們與客戶建立及發展業務關係。此外，在具有[編纂]地位的情況下，由於企業形象和品牌形象的改善，我們預期可以更有能力與客戶、供應商及第三方服務供應商磋商更有利的條款。

鑒於上述情況，董事認為，[編纂]將為我們提供重要的資本基礎，以實現我們的業務目標及追求長期發展。