

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

我們擬實施一系列業務策略及未來計劃，以擴展我們的業務及鞏固我們的行業地位。有關更多詳情，請參閱本文件「業務—我們的業務策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]未獲行使及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即建議[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，則經扣除我們就[編纂]而已付及應付的[編纂]費及其他費用(不包括任何可能支付的酌情激勵費用)合共約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)後，本公司將可自發行[編纂]中收取[編纂]淨額約[編纂]港元(相當於約人民幣[編纂]元)。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用於以下用途：

- 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 將用於擴大產能，包括購置新設備以供鋁合金汽輪生產所用。

擴張計劃將自2022年12月至2024年11月分為兩個單獨的階段進行，預計擴張計劃可使我們的年產能由目前的約1.2百萬隻增加至擴張計劃完成後的約2.4百萬隻。

- i. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 將用於2022年12月至2023年11月鋁合金汽輪產能擴張的第一階段投資。第一階段的擴張預期可使我們的年產能由約1.2百萬隻增加至約2.0百萬隻。有關金額將主要用於購買生產流程所使用的機器及設備：
 - a. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買機械加工階段所使用的設備；
 - b. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買鑄造階段所使用的設備；
 - c. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買冶煉及熱處理階段所使用的設備；及
 - d. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買產品質量控制設備，包括產品質量控制所用的先進氬氣泄漏探測儀，其與我們目前將產品浸沒在水箱並目視觀察潛在泄露情況的方法相比，在產品泄露檢測方面具有更高的精準度。

未來計劃及[編纂]用途

- ii. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 將用於2023年12月至2024年11月鋁合金汽輪產能擴展的第二階段投資。第二階段產能擴展預期可使我們的年產能由約2.0百萬隻增加至約2.4百萬隻。有關金額將用於購買生產流程所使用的機器及設備：
 - a. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買機械加工階段所使用的設備；及
 - b. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買冶煉及鑄造階段所使用的設備。
- 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 將用於在我們計劃通過使用我們內部資源收購的潛在地塊上建設新生產廠房、倉庫及其他輔助設施，以配合我們擴大的產能。
- 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 將用於設計、開發及測試我們的新模具及樣品；及
 - i. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於招募三名設計及開發人員，而我們期望該等人員具備力學相關學位，並有五年以上模具設計及樣品測試相關的工作經驗；及
 - ii. 約[編纂]% (約[編纂]港元或人民幣[編纂]元) 用於購買測試我們根據模具而生產的模具及樣品所使用的測試設備。

我們在決定是否投資特定項目時會考慮多項因素。該等因素包括(i)有關投資能否有助我們優化生產成本；及(ii)有關投資能否有助我們在日後保持競爭力。

倘[編纂]設定為本文件所載的指示性[編纂]範圍的上限或下限及假設[編纂]未獲行使，我們的[編纂]淨額將增至約[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)或減少至約[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)。倘[編纂]釐定為較估計[編纂]範圍中位數為高或為低的水平，則上述[編纂]分配將按比例調整。

倘[編纂]獲悉數行使，我們所收取之[編纂]總淨額將為(i)[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]為[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的上限))；(ii)[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數))；

未來計劃及[編纂]用途

及(iii)[編纂]港元(相等於約人民幣[編纂]元)(假設[編纂]為每股股份[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的下限))。倘[編纂]獲行使，則因行使任何[編纂]而收取的[編纂]總淨額將相應按比例用於上述用途。

倘[編纂]淨額並未即時作上述用途，且在適用法律法規容許的情況下，我們僅會將[編纂]存入香港及中國內地持牌商業銀行及／或授權金融機構(定義分別見證券及期貨條例及中國法律)計息銀行賬戶，如活期存款賬戶。我們[編纂]用途的分配或會根據未來發展策略及進度予以調整。倘我們出於上述目的使用之[編纂][編纂]淨額用途或在上述目的之間進行之[編纂]淨額分配出現任何變動，我們將作出正式公告。

[編纂]及[編纂]的理由

我們認為，[編纂]及[編纂]將有助我們實施業務策略，以擴大我們的產能及鞏固以及拓寬我們的客戶基礎。

我們的董事認為，[編纂]可為我們提供我們新擴張計劃所需的資金，因僅靠我們內部財務資源不足以支撐計劃。我們擴張計劃估計所需資金總額約為人民幣111.4百萬元，在不動用[編纂][編纂]淨額的情況下，其將超過本集團估計可得內部財務資源。

截至2022年9月30日，本集團的現金及現金等價物結餘約為人民幣132.7百萬元，來自於往績記錄期我們的經營活動所得的現金淨額。我們有意通過(i)我們的現有手頭現金約人民幣38.2百萬元；及(ii)[編纂][編纂]淨額約人民幣[編纂]元為我們的業務擴張計劃撥資，業務擴張計劃性質上屬資本開支。

除資金需求外，我們的董事認為，[編纂]可於下列方面令我們從中獲取商業利益：

- (1) 於聯交所主板[編纂]可進一步提升我們聲譽及信譽，從而幫助我們吸引更多業務機會。同時，其將提升我們與我們客戶及供應商合作時的議價能力。公司成為香港[編纂]公司亦將提升本集團於我們競爭者中的聲譽，從而有助實施我們業務戰略、擴大我們客戶群及提高我們於業內的市場份額。
- (2) 我們認為，[編纂]過程中的審查流程將能夠令我們向公眾證明我們企業管治、法律合規、內部監控以及經營及財務申報能力方面均符合公眾公司的嚴格標準，其可提高我們吸引戰略投資者及業務合作夥伴的能力。

未來計劃及[編纂]用途

- (3) 我們能更有效地吸引及挽留經驗豐富的員工並提高我們僱員的忠誠度。我們的董事認為，經驗豐富的員工對於本集團持續發展而言至關重要，而[編纂]地位將能夠令我們挽留我們經驗豐富的員工以及吸引更多人才加入本集團。
- (4) 於聯交所主板[編纂]可有助我們建立國際地位並獲得國外融資資源，其在戰略上對我們長期發展而言乃至關重要，因其將為我們提供額外籌集資金的來源，以供擴張及其他發展需求。於[編纂]後，我們將能夠進入資本市場，通過發行權益及債務證券，為我們業務擴張提供額外的未來融資渠道。