

---

## 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說明，請參閱本招股章程「業務－我們的業務策略」一節。

### 所得款項用途

下表載列我們將收取的估計全球發售所得款項淨額，已扣除我們就全球發售應付的承銷費用及佣金以及估計開支：

	假設超額配股權 未獲行使	假設超額配股權 獲悉數行使
假設發售價為每股發售股份5.60港元 (即本招股章程所述發售價範圍的中位數)	約366.1百萬港元	約429.8百萬港元
假設發售價為每股發售股份6.20港元 (即本招股章程所述發售價範圍的上限)	約411.6百萬港元	約482.0百萬港元
假設發售價為每股發售股份5.00港元 (即本招股章程所述發售價範圍的下限)	約320.6百萬港元	約377.5百萬港元

我們擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途(假設發售價為每股發售股份5.60港元(即本招股章程所述發售價範圍的中位數)，已扣除與全球發售有關的承銷費用及佣金以及其他估計開支，及超額配股權未獲行使)：

- 我們估計所得款項淨額的約45.0%，即約164.7百萬港元，將用於改善及加強我們的運營及供應鏈體系，主要通過加強研發能力、培育自有品牌產品、系統性優化加工、分配物流及倉儲系統以及會員管理，其中還包括：
  - 我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提高我們的研發能力，我們認為這對我們維持多元化、優質的產品供應至

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

關重要；用於此目標的所得款項主要包括(a)種植：我們擬為核心種植過程成立專門實驗室，例如，我們已物色不同的產品並計劃於二零二四年前建立三個專門產品進行質量研究、種植材料及產品商業化的實驗室，並於二零二四年前建立技術推廣示範種植基地；及(b)產品類別：我們擬改良產品試驗及開發，我們當前目標是推出至少四個新商業化產品類別；為此，我們預期於二零二三年年底前為我們的產品開發部門聘用21名員工，包括3名產品信息系統助理，負責維護產品開發相關信息；10名產品開發經理，負責新產品開發及管理；以及8名對各類產品具有豐富專業知識的行業專家，在我們的產品開發過程中進行監督並提供諮詢服務；

- 我們估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於進一步滲透供應鏈，孵化自主品牌產品；就此而言，我們計劃於二零二四年前物色合適地點，並在選定的核心產品原產地附近建立兩個專門加工廠；我們將針對該等核心產品，為多個銷售渠道提供先進的採收後加工技術、果品品質分級體系、自動化包裝能力；我們相信，對上游供應鏈的滲透將一方面改善供應鏈效率、提高產品質量及延長保質期，另一方面將讓我們於較早階段參與穩定產品質量及建立品牌產品的過程，從而進一步提高我們的競爭力；在這方面，我們已擬定於江西省及海南省（分別為柑橘及菠蘿的主要原產地）進行兩個項目，並正就相關產品籌備建立專門的加工廠，配備特製設備；
- 估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提高我們當前加工及配送中心的自動化水平，包括在中心內啟動自動駕駛汽車解決方案，並增加產品交付及包裝過程的自動化生產線；就自動駕駛汽車解決方案而言，我們預計於二零二三年前完成車型選擇及測試，並於二零二四年至二零二五年間分階段在選定的配送中心推出；就自動化生產線而言，我們擬於二零二三年及二零二四年完成安裝，視乎各相關配送中心的不同情況而定；

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 估計所得款項淨額的約10.0%，即約36.6百萬港元，將用於提高物流倉儲系統的效率及生態友好性，包括(a)提升加工配送中心的加工能效，提高整體倉儲能力；尤其是，我們打算在六個城市選定的加工配送中心設立其他大生鮮加工區，預期於二零二四年前完成；(b)將現有的加工配送中心重新分配到分離區，進行標準化產品分類及包裝，為不同銷售渠道提供預包裝產品；我們目前計劃在未來三年內通過重新分配該分離區來改造六個中心，包括在深圳、廣州、上海等城市，每年改造兩個中心；及(c)物流及倉儲中心節能光伏照明系統改造，預計二零二三年動工並於二零二五年完工；及
- 估計所得款項淨額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用於提升我們的會員經營及管理能力和擴大會員基群；截至最後實際可行日期，我們的會員人數累計超過73百萬名，付費會員人數超過94.6萬名；付費會員的每月購買次數及月度購買額通常高於非付費會員；因此，我們認為有效的會員運營能夠促進會員獲取、留存及轉化，這對我們未來的成功至關重要，我們計劃繼續投資於提升我們的會員運營能力，而用於此目標的所得款項主要用於對消費者體驗及需求的持續研究，以有效刺激重複購買及交叉銷售的機會；
- 估計所得款項淨額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用於升級和改進我們的核心IT系統及基礎設施（主要為中台）；我們的線上線下一體化戰略需要一個持續高效的信息系統，使我們能夠處理及同步整個產業鏈的海量數據，用於此目標的所得款項主要包括(a)建立服務於供應鏈、線上線下一體化及數據分析能力的不同中台；及(b)透過提升相關中台的可訪問性升級百果園ERP系統以供我們產業價值鏈的更多參與者使用，提高我們的賦能效果；我們相信，該等得到加強的系統將有助建立一個更高效協同的生態系統，我們計劃(i)於二零二三年前優化系統基礎設施，為二零二三年的系統擴展做準備，及(ii)自二零二四年起推出迎合新行業參與者場景的系統模塊；

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 估計所得款項淨額的約25.0%，即約91.5百萬港元，將用於償還我們部分以下有息銀行借款，所有該等借款均以人民幣計值，並用作我們的營運資金用途：(i)一筆本金為人民幣50.0百萬元於二零二三年二月二十八日到期的有息銀行貸款，年利率為3.70%；及(ii)一筆本金為人民幣35.0百萬元於二零二三年三月二十九日到期的有息銀行貸款，年利率為3.70%；及
- 估計所得款項淨額的約5.0%，即約18.3百萬港元，將用作我們的營運資金及一般公司用途。

除我們預期將用於償還有息銀行借款的91.5百萬港元外，倘發售價處於比本招股章程所載發售價範圍的中位數更高或更低的水平，則上述所得款項分配將按比例調整。

倘超額配股權獲悉數行使，除我們預期將用於償還有息銀行貸款的91.5百萬港元外，我們擬將額外所得款項淨額按上述比例應用於上述用途。

倘所得款項淨額並非立即用作以上用途及倘適用法律法規准許，則我們只會將所得款項淨額存入《證券及期貨條例》／相關司法權區的適用法律所界定的持牌銀行或金融機構就非香港存款開立的短期計息賬戶。倘以上建議所得款項用途有任何改變，我們將會作出適當公告。