

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的更多詳情，請參閱本文件「業務－我們的戰略」一節。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元（即指示性[編纂]範圍[編纂]港元及[編纂]港元的中位數），經扣除與[編纂]有關我們應付的[編纂]及其他估計[編纂]開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們估計將從[編纂]收取[編纂]淨額約為[編纂]港元。我們擬動用[編纂][編纂]作以下用途的金額如下：

- 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，用於通過提高上游產能及效率增強我們的供應鏈能力。特別是：
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，用於提高產能，以對按產生收入金額計的受歡迎產品進一步實施我們的單品單廠策略，其於全國範圍出售且目前擁有高年度採購金額。為此，我們計劃在國內及海外興建、投資或收購上游工廠，購買生產設備，並招募生產及質檢人員。尤其是，我們擬物色在針對特定產品方面擁有豐富生產往績（擁有至少一個完整年度的營運及產能）且鄰近有關產品的優質原材料來源的完善食品工廠，我們擬藉此實施單品單廠策略。於考慮目標的估值、生產能力及我們的磋商狀況後，我們將釐定是否取得目標的多數權益。倘[編纂]淨額不足以支付收購成本，我們將以我們自身資金或銀行貸款撥備差額。截至最後實際可行日期，我們並無物色到或放眼於任何策略投資或收購目標。
 - 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，將用於現有生產廠房及生產線的升級及擴充，藉以擴大自製產品組合，並於未來一至兩年為我們現有三個生產廠增聘約90名僱員：(a)約[編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）將用於(1)購買新設備並升級現有設備，以提高我們現有生產及倉儲設施的自動化水平，進一步提高運營效率，實現更大的規模經濟效益，及(2)在我們現有生產工廠的新樓宇內新建生產線；(b)約[編纂]%的[編纂]淨額（或約[編纂]港元）用於新生產線及設備的

未來計劃及[編纂]用途

運營；及(c)約[編纂]%的[編纂]淨額(或約[編纂]港元)用於聘請額外採購人員、生產人員、倉庫管理人員及高技能人員操作該等設備及配合經擴大產能。我們計劃於2023年聘請約20至50名僱員，其後於2024年至2027年每年增聘約60至90名僱員。經考慮可用財務資源(包括截至2023年8月31日的現金及現金等價物)以及經營活動所得現金流量，我們計劃以內部資源補足購買設備及建設新生產線的任何差額。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，將用於開設及經營我們的自營店。具體而言，我們計劃在香港、澳門及東南亞選定城市開設高端黑珍珠店提供高端產品並且於未來三年內通過招聘約30名員工擴大我們的海外運營及營銷團隊。我們計劃於2024年及2025年每年開設約20至25間自營門店以及為各門店僱用大約三名員工負責運營和管理。經考慮可用財務資源(包括截至2023年8月31日的現金及現金等價物)以及經營活動所得現金流量，我們計劃以內部資源補足該等費用的任何差額。
- 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，將用於建立產品研發中心以及升級和購買相關設備。於往績記錄期間，我們收購了三處生產設施用以生產牛肉產品、肉丸及火鍋底料，並於2020年、2021年及2022年以及截至2023年4月30日止四個月分別開發了66個、185個、173個及45個利潤率通常較高的新SKU。我們計劃繼續與上游供應商、大學及其他機構合作，共同建立研發中心，同時會針對我們的核心產品及高端產品系列自行設立新的研發中心。例如，我們計劃在鹿邑縣設立一個新的研發中心，專注於多種產品的研發和測試以進行創新。我們相信，開發利潤率相對較高的新SKU及擴大我們各生產設施生產的產品範圍將提高我們生產設施的核心競爭力及

未來計劃及[編纂]用途

運營效率。建成後，該研發中心將與經認證的檢測機構及擁有知名食品技術研發部門的大學合作，專注於牛肉、羊肉、湯底及即烹食品等的生產開發及食品質量研究。我們亦預期會為新研發中心及現有研發中心購買或升級相關設備，並於未來三年內透過聘請約20至30名研發人員繼續擴大我們的研發團隊，以提升我們開發高質量新品的能力。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額，或[編纂]港元，用作營運資金及作一般公司用途。

倘[編纂]設定為指示性[編纂]的最高[編纂]或最低[編纂]，則[編纂]的[編纂]淨額將分別增加或減少約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額為(i)[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]的最高[編纂]），(ii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]的中位數）及(iii)[編纂]港元（假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即指示性[編纂]的最低[編纂]）。

倘[編纂]的[編纂]淨額高於或低於預期，我們將按比例調整[編纂]至上述用途的[編纂]淨額。

倘[編纂]的[編纂]淨額並未即時用於上述用途，或倘我們無法按擬定的方式實現我們未來發展計劃的任何部分，我們可通過位於香港或中國的持牌銀行或認可金融機構以短期存款持有該等資金，只要這被視為符合本公司的最佳利益。在此情況下，我們將遵守上市規則的適當披露規定。