

未來計劃及[編纂]

未來計劃

有關我們業務目標及策略的進一步披露，請參閱「業務－增長策略」。

[編纂]

假設[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂]為每股[編纂]港元至[編纂]港元的[編纂]的中位數），在[編纂]未獲行使的情況下，我們估計[編纂]（經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]及其他費用及開支）將約為[編纂]港元。

我們目前擬將[編纂]按以下金額作以下用途：

- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於研發活動，以擴大我們的產品組合及豐富我們的產品功能。具體而言：
 - (1) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來三年內用於建立新的研發實驗室及中試車間，並於未來五年內與國內外知名大學及研究機構建立聯合實驗室，以開展食用燕窩產品特色的研發項目及擴大我們的產品組合；
 - (2) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來五年內用於購買用於研發活動的原材料、優化生產流程及升級產品包裝設計以及招募人才以壯大我們的研發團隊；

我們將[編纂]建立新的研發實驗室及中試車間與我們過往的研發投資以及於未來三至五年內開展20多個與燕窩產品相關的研究項目的承諾相符。隨著我們努力提高產品的多樣性、可靠性及安全性，我們現有的實驗室設備陳舊且空間有限，已無法滿足需要。此外，正在進行的研究項目進一步加劇了我們現有設施的壓力。為有效應對該等挑戰及加強我們的研發能力，我們計劃建立專門的研發實驗室，包括研發、測試、基礎研究、包裝、感官評估及模擬設施。新的研發實驗室將使我們能夠進行特定的研究工作並購買先進的設備和系統，從而確保將科學成果成功轉化為生產力。此外，我們旨在創建一個全方位的中試車間，優化可用空間並購買最先進的設備，以提高我們的試點產能並簡化技術轉讓和產業化過程。

- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於擴大及鞏固我們的銷售網絡。具體而言：
 - (1) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來五年內用於豐富我們的線下渠道及升級現有線下渠道；
 - 約[編纂]%或[編纂]港元將用於升級及擴展我們的線下自營門店網絡。我們計劃升級我們的現有線下門店，以建立提升我們高端品牌形象的旗艦

未來計劃及[編纂]

店。此外，我們計劃通過以下方式進一步滲透現有市場：(1)主要於一線城市建立綜合體驗門店、(2)主要於二線及三線城市開設更多旗艦店及(3)於主要機場樞紐及高鐵站設立品牌形象店；

- o 約[編纂]%或[編纂]港元將用於擴大我們的經銷商及電商平台客戶網絡。我們計劃與精品超市、會員超市及便利店建立合作，以觸達更多的消費者。我們還計劃通過與經銷商合作以進入新的市場，將我們的經銷網絡擴展至中國下沉市場以及香港、澳門及其他海外市場；
- (2) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來三年內用於通過進一步多元化線上經銷渠道、擴大我們的線上運營團隊並與有影響力的達人合作以提升銷售效益，進一步擴展我們的線上渠道；
- (3) 約[編纂]%或[編纂]港元將於未來三年內用於擴大我們會員計劃的會員基礎，並改善會員的整體體驗；
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來三年內用於加強我們的品牌建設及營銷推廣力度，即(1)通過傳統營銷渠道（包括電視、廣播及線下廣告（如廣告牌及印刷媒體））進行廣告活動；(2)通過品牌贊助及冠名機會與符合我們品牌價值及目標受眾的活動、組織或個人合作；(3)為重要會員舉辦互動活動；及(4)分配更多資源於新興線上營銷渠道的營銷活動；
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將用於加強我們的供應鏈管理能力。具體而言：
 - (1) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來五年內用於在廈門另外建立一個生產基地，包括租賃廠房、工廠翻新及裝修以及購買先進設備及智能管理系統，以提升我們運營的自動化及智能化；
 - (2) [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來五年內用於有選擇地尋求燕窩行業的國內及海外的戰略聯盟、投資及收購機會，這可能有助於我們確保穩定的原料燕窩供應、提高供應鏈效率、減少成本並提高我們的市場競爭力（例如位於印尼的優質原料燕窩供應商）。在評估投資或收購機會時，我們將主要考慮與我們的業務互補且符合我們企業理念及增長策略的目標。截至最後實際可行日期，我們尚未確定任何投資或收購目標或訂立任何最終投資或收購協議；

未來計劃及[編纂]

我們認為在廈門另外建立一個生產基地的益處大於成本。考慮到(1)我們於往績記錄期間的收入增長、(2)未來幾年燕窩行業的預計增長及(3)我們位於廈門的主要生產基地的利用率已接近飽和，在廈門另外建立一個生產基地將為我們提高產能及把握未來市場增長提供機遇。鑒於我們的總部及主要生產基地已經設在廈門，我們在該地區擁有數十年的運營經驗，並培育了強大的當地資源，這將有助於新生產基地的順利建立。此外，引進先進設備及智能管理系統以提高自動化及智能化操作，預期將減少對人工的依賴，從而降低勞工成本。此外，建立新生產基地將為我們提供機會，通過吸引訪客（包括我們的尊貴會員）參觀我們的工廠並有效地推廣我們的燕窩產品及品牌，從而提升我們的品牌形象。

- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元將於未來五年內用於加強我們的數字基礎設施，包括(1)開發會員數據管理平台、(2)租賃雲服務器及增加或升級各種管理系統（如會員管理系統、生產管理系統、研發管理系統、銷售管理系統及倉儲物流管理系統）、及(3)部署數據分析技術；及
- [編纂]的約[編纂]%或[編纂]港元用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]定為低於或高於[編纂]的中位數，則上述[編纂]分配將按比例調整。倘[編纂]定為每股[編纂]港元（即[編纂]的上限），[編纂]將增加約[編纂]港元。倘[編纂]定為每股[編纂]港元（即[編纂]的下限），[編纂]將減少約[編纂]港元。因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂]港元的[編纂]（經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]及其他費用及開支，並假設[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂]的中位數））。

倘[編纂]並未實時應用於上述用途，我們擬僅將[編纂]存入一家或多家持牌銀行或認可金融機構（定義見證券及期貨條例或中國適用法律法規）的短期活期存款，前提是其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項下的適當披露規定。