
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱「業務－我們的戰略」。

[編纂]用途

經扣除[編纂]佣金及費用以及我們就[編纂]已付及應付的其他估計[編纂]開支後，假設[編纂]並無獲行使，我們估計將收取的[編纂][編纂]淨額約為[編纂]；或倘[編纂]獲悉數行使，[編纂]淨額則約為[編纂]。

根據我們的戰略，我們計劃按以下所載用途及金額使用[編纂][編纂]淨額：

- [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 將在未來三年內用於改進我們的車服解決方案及改善我們的服務質量。具體而言，
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於增強我們的車服解決方案，以支持我們不斷增長的車隊。具體而言，[編纂]淨額約[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%預計分別用以支付(i)保險成本、(ii)租賃電池及購買換電服務的相關開支以及(iii)保養及維修成本。隨著我們與吉利集團攜手進一步擴大換電站及汽車維修店的地理覆蓋範圍，並利用數據分析結果提高選址效果，預計將會產生上述開支。我們將追蹤跟進最新的換電技術，以減少司機的平均等待時間。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－完善我們的車服解決方案，以鞏固我們在車輛全生命週期運營方面的優勢」；及
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於提高服務質量、提升品牌形象及豐富用戶體驗。預計將涵蓋：(i)線上及線下廣告及宣傳活動的開支；(ii)為我們的定制車實現智能座艙功能的開支，包括採購硬件，如後座乘客的交互屏幕；採購第三方技術服務，如基於雲端的DMS及基於視覺的FCW系統，以及參與此等工作的員工薪

未來計劃及[編纂]用途

酬；及(iii)提供更佳用戶體驗的開支，包括與線下司機培訓活動有關的費用，以及設計和維護司機培訓及管理程序的僱員薪酬。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－提高服務標準及提升品牌形象，以加深用戶黏性及忠誠度」。

- [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 將在未來三年內用於提升並推出一系列定制車。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－持續升級並推出定制車，以滿足不時變化的市場需求」。具體而言，
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於促進我們定制車的市場部署。我們將就採購定制車產生成本。我們計劃於2025年、2026年及2027年每年採購約8,000輛定制車。該等採購的資金預期將來自該等[編纂]淨額、經營現金及其他融資安排(如資產支持證券及銀行借款)。我們計劃將部分定制車出售及租賃予運力合作夥伴及其他共享出行平台。具體而言，我們計劃逐步以定制車替代過時的運營車型。預計我們於2025年及2026年每年更換約8,000輛非定制舊車。因此，我們定制車的服務能力將持續提升。預計我們於2027年更換約8,000輛非定制舊車。我們預計，自2025年至2027年各年底，我們平台部署的定制車數量將分別約42,000輛、50,000輛及50,000輛；及
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於(i)支付我們持有並經營的車輛的運輸證及其他必要執照和許可證的相關成本，為提高成本效益及遵循行業規範，我們或會聘請代理協助我們進行成立地方分公司以及申請有關執照及許可證所涉的行政程序，及(ii)升級現有定制車型，以為用戶提供物超所值的服務及為司機降低車輛TCO。例如，我們計劃升級現有定制車的剎車系統，以增強能源回收並減少能源消耗，從而增加車輛的續航里程。此外，我們計劃優化汽車馬達，以提高電能利用率並降低能耗。我們將持續升級現有車型，以跟上我們在車輛智能化方面的最新發展。

未來計劃及[編纂]用途

- [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 將於未來三年用於提升我們的技術及投資自動駕駛。具體而言，
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於投資自動駕駛。具體而言，[編纂]淨額約[編纂]%將用以支付與吉利集團合作改裝車輛以使其具備自動駕駛功能所需硬件和軟件的相關成本；[編纂]淨額約[編纂]%將用以支付與吉利集團合作開發預計於2026年底前推出的新自動駕駛定制車型（包括專為自動駕駛而設的L4級Robotaxi）的相關成本；及[編纂]淨額約[編纂]%將用以支付自2025年起向吉利集團採購Robotaxi的成本。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－投資自動駕駛技術以把握未來市場機遇」；及
 - [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 在未來三年將用於提升我們的技術，以實現更高的經營效率及更佳的用户體驗，預計將涵蓋：(i)升級優化曹操大腦，包括相關研發僱員報酬；具體而言，我們計劃進一步完善曹操大腦訂單分配邏輯，以提高司機運營效率。我們亦計劃進一步提高曹操大腦補貼分配機制的準確性，以實現更精確的補貼分配，從而提高補貼的有效性及我們的運營效率；(ii)開發及升級我們的車輛運營管理平台，此將涉及與相關研發和運營僱員報酬有關的成本；(iii)參與開發平台基礎技術的研發僱員的報酬。我們預期2024年至2027年的研發人員總人數將保持穩定，[編纂]淨額將用於支付我們目前規模的研發人員的薪金。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－提升我們的技術以提高用戶體驗及提高經營效率」。
- [編纂]淨額約[編纂]% (或約[編纂]) 將在未來三年內用於擴大我們的地理覆蓋範圍。具體而言，預計這筆款項將用以支付與在下沉城市開拓業務有關的成本及開支。具體而言，[編纂]淨額的[編纂]% (或約[編纂]) 將用以支付司機補貼，[編纂]淨額的[編纂]% (或約[編纂]) 將用以向聚合平台支付佣金（為增加我們平台用戶流量），[編纂]淨額的[編纂]% (或約[編纂]) 將用以支付與在該等新下沉城市銷售定制車有關的銷售及營銷開支。目前我們計

未來計劃及[編纂]用途

劃進軍178個主要位於中國西南地區、西北地區及華東地區的下沉城市。根據弗若斯特沙利文的資料，該等地區的下沉城市人口基數大。此外，共享出行已成為該等城市居民的熱門選擇，展示了共享出行服務的龐大市場潛力。該等下沉城市的競爭不如一、二線城市般激烈，為市場參與者提供良好的競爭環境。有關行業格局的詳情，請參閱「行業概覽－中國共享出行市場的主要增長動力－需求端－滲透到一、二線以外的下沉市場並觸達龐大的消費群體」。我們會否在某個下沉城市開拓業務將決取於多項因素，其中包括與當地利益相關方的溝通、當地運力合作夥伴的適合性、當地牌照申請情況、通過各種營銷推廣方法增加訂單量的成效、宏觀經濟環境、市場競爭及其他市場情況。更多詳情請參閱「業務－我們的戰略－擴大我們的地理覆蓋範圍及探索創新經營模式」。

- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂])將用於償還若干銀行借款的部分本金及利息，有關銀行借款的本金分別為人民幣116百萬元、人民幣150百萬元、人民幣160百萬元及人民幣200百萬元，固定期限為一年。有關銀行借款固定年利率分別為3.15%、3.35%、3.10%及3.20%，分別於2025年9月、2025年10月、2026年2月及2026年2月到期。我們產生該等銀行借款是為採購車輛提供資金並支持我們的營運活動。
- [編纂]淨額約[編纂]%(或約[編纂])預期將用作營運資金及其他一般公司用途。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]淨額將為[編纂]。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂][編纂]淨額（包括[編纂]獲行使而獲得的[編纂]淨額）高於或低於預期，我們可按比例調整用於上述用途的[編纂]淨額的[編纂]。

倘若[編纂][編纂]淨額並非即時用於上述用途，或我們無法按預期實施開發計劃的任何部分，我們可在持牌商業銀行及／或其他獲認可金融機構（定義見證券及期貨條例）或根據其他司法權區的其他適用法律及法規的短期計息賬戶中持有該等資金。在該情況下，我們將遵守上市規則下適用的披露規定。