

概 要

本概要旨在向閣下概述本文件所載資料。由於本文僅為概要，故並不包含對閣下可能屬重要之所有資料。閣下在決定[編纂]於[編纂]前，應閱讀整份文件。

任何[編纂]均存在相關風險。[編纂]於[編纂]之若干特定風險載於「風險因素」一節。閣下決定[編纂]於[編纂]前，應仔細閱讀該節。

概覽

我們是一家具備先進生產科技的中國領先高端個人手部防護產品製造商，銷售網絡遍佈全球，備受認可的國際認證可予證明。我們的主要產品為一次性丁腈手套和一次性PVC手套，廣泛應用於醫療護理、臨床檢查、化工、電子、食品加工及其他行業。於往績記錄期，收益主要由丁腈手套的銷售推動，於2018年、2019年及2020年分別佔收益的85.4%、96.1%及86.6%。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年，按收益計，我們是中國第五大一次性手套製造商和中國第五大一次性丁腈手套製造商；於2020年，按銷售收益計，我們的一次性丁腈手套於中國一次性丁腈手套公司總銷售收益所佔的市場份額為7.4%，而按銷售收益計算，我們的一次性手套市場於中國一次性手套公司總銷售收益所佔的市場份額為2.9%。

憑藉十多年不斷積累的技術知識及生產經驗，我們的一次性手套生產工藝以及一次性手套生產設備裝配、整合及設計能力處於行業領先地位。個人手部防護產品生產設備屬於非標準設備，因此對一次性手套行業而言，生產線建設及整合屬高技術門檻。憑藉我們自主裝配、整合及設計的生產設備以及深厚的生產經驗，我們掌握了高質丁腈手套和PVC手套專有原材料配方和先進生產工藝。根據弗若斯特沙利文報告，我們是中國其中一家能夠經營丁腈手套雙模生產線及生產具備穩定的高良品率的醫用級手套的製造商。此外，我們的其中一家核心附屬公司鴻森獲授高新技術企業證書。

具體而言，以下所述可證明我們擁有先進的生產技術：(i)於往績記錄期，我們的丁腈手套及PVC手套的生產良品率超過99%，均高於中國行業平均的95%至97%；(ii)於最後實際可行日期，我們於產品、製造技術及生產程序擁有36項已註冊專利；(iii)根據弗若斯特沙利文報告，我們有能力生產單支重量僅為2.2克的超薄防護手套，屬中國最高級別的生產難度；及(iv)根據弗若斯特沙利文報告，於2020年，就設施區域而言，我們擁有中國最大的無

概 要

塵車間以加工丁腈手套，且我們的無塵車間符合ISO 14644-1 4級(相當於FED-STD-209E 10級)的空氣淨化標準。

我們的產品質量已受到國內外政府機關在國內外市場的認可。我們取得眾多的個人手部防護產品行業產品質量認證資質。我們的產品獲得了美國食品藥品監督管理局頒發的抗化療的認證資質，根據弗若斯特沙利文報告，於最後實際可行日期，我們為全球九家取得該資質的中國製造商之一。我們的相關產品也獲得了美國、日本及歐盟的監管機構所要求的食品級產品認證。COVID-19爆發後，我們是河北省一家被列入由中國財政部於全國範圍內發起及組織，並於各省進行宣傳的疫情防控重點保障企業名單的手套生產企業，我們亦為獲河北省外事辦認可的一次性手套生產企業。截至最後實際可行日期，我們的產品還被納入美國艾奧瓦州的政府採購名錄，且我們亦獲授權擔任加拿大魁北克省政府獲授權醫療產品採購機構的供應商。我們取得高難的資質和國際認證佐證了我們產品的高品質。根據弗若斯特沙利文報告，政府的認可對於國內外市場的拓展具有重要意義。

作為一家於十多年來專注於個人手部防護產品的領先製造商，我們清晰有序的產能擴充計劃使得我們能夠及時把握並快速響應迅速增長的市場需求。截至2020年12月31日，我們擁有4條丁腈手套單模生產線、8條丁腈手套雙模生產線，年最大設計產能約為26億隻；及10條PVC手套單模生產線，年最大設計產能達到約14億隻。由2020年12月31日起及直至最後實際可行日期，我們已完成建設1條丁腈手套單模生產線及2條丁腈手套雙模生產線，其總年最大設計產能為約8億隻。截至最後實際可行日期，我們正在建設2條丁腈手套單模生產線及10條丁腈手套雙模生產線，及總年最大設計產能為約33億隻；及20條PVC手套單模生產線，年最大設計產能為36億隻。我們預期所有該等生產線的建設將於2021年年末完成。

除此之外，我們計劃繼續擴大丁腈手套的產能，在河北省衡水市建設一個新丁腈手套生產基地，第一期安裝8條丁腈手套雙模生產線，而第二期則再安裝8條丁腈手套雙模生產線，年最大設計產能分別為24億隻及24億隻，以滿足市場對於我們產品的需求。我們預計新

概 要

丁腈手套生產設施的第一期建設將於2022年第三季度末完成，而第二期則將於2022年年末完成。在上述所有生產線於2022年年末建成後，我們的丁腈手套及PVC手套的最大產能預計將會分別達到每年115億隻及50億隻。

我們的銷售網絡遍佈全球。我們的客戶主要包括原始設計製造商品牌擁有人及醫療產品批發商。截至最後實際可行日期，我們的產品遠銷北美洲、歐洲、亞洲及其他大洲60多個國家和地區。於2018年、2019年及2020年，我們海外市場的銷售額分別佔73.5%、71.1%及54.3%，中國市場的銷售額分別佔26.5%、28.9%及45.7%。於2018、2019和2020年，我們的客戶數量分別超過150家、150家及450家。我們認為遍佈全球的銷售網絡為我們不斷拓展新市場打下了堅實的基礎，並進一步滲透現有市場。

我們的收益由2018年的人民幣209.0百萬元提升5.3%至2019年的人民幣220.1百萬元，並進一步提升494.2%至2020年的人民幣1,307.8百萬元。我們的毛利從2018年的人民幣13.8百萬元提升129.0%至2019年的人民幣31.6百萬元，並進一步提升2,475.0%至2020年的人民幣813.7百萬元。我們於2020年收益及利潤大幅增長，部分歸因於COVID-19疫情對我們的業務的影響導致售價及銷量增加，COVID-19疫情受控後，我們可能無法保持相若的高增長率。雖然我們預計短期內全球對一次性手套的需求會持續，而且公眾對個人衛生意識的提高預計會在新冠疫情後持續，但未來一次性手套的需求及價格可能會穩定在低於COVID-19疫情期間的水平。請參閱「風險因素 — 在COVID-19疫情期間，我們的售價、銷量、收益及盈利能力均出現大幅增長，但這種歷史增長未必能說明我們在大流行得到控制後的未來表現，且行業的潛在過剩產能可能會對我們的業務造成重大不利影響。」

市場機會

我們的主要產品為丁腈手套，且於往績記錄期，我們的收益主要由丁腈手套的銷售推動，於2018年、2019年及2020年分別佔收益的85.4%、96.1%及86.6%。丁腈手套近年已成為全球一次性手套行業的主流產品，預期將因社會各階層衛生意識提高而維持高增長率。根據弗若斯特沙利文報告，從2016年至2020年，丁腈手套的全球銷售量從2016年的1,185億隻增長至2020年的2,238億隻，複合年增長率為17.2%，預期將由2020年增長至2025年的4,748億隻，複合年增長率為16.2%。再者，根據弗若斯特沙利文報告，於發展中國家的一次性手套使用量顯然相較已發展國家為少，表示一次性手套使用量於未來將有顯著上升趨勢。例

概 要

如，2020年，於中國的人均一次性手套使用量平均值為9隻，相比美國的人均手套使用量為300隻。憑藉我們的全球銷售網絡，我們已作好準備把握國內外的市場機會，加強我們一次性手套行業的市場地位。

我們的競爭優勢

我們相信以下優勢使我們自競爭者當中突圍而出：

- 領先的高端個人手部防護產品製造商，擁有備受認可的國際認證；
- 先進的設備整合能力，以快速提升產能並捕獲市場需求；
- 先進生產工藝及專利技術，以及研發能力；
- 全球銷售網絡，客戶基礎廣泛；及
- 行業經驗豐富且具遠見的管理團隊。

我們的策略

我們計劃實行以下策略以達到我們的目標：

- 持續擴大我們的產能，以把握龐大的市場增長機遇；
- 增加於設備升級的投資，以提升產品性能及自動化水平；
- 通過戰略性的收購或投資，加強供應鏈體系；
- 繼續擴大我們的全球銷售網絡及提升企業品牌認可度；
- 擴大產品組合以豐富產品結構；及
- 繼續吸引及培訓人才，支撐我們的未來發展。

我們的產品

我們主要開發、生產和銷售丁腈手套和PVC手套等核心產品，為客戶的手部防護需求提供一整套解決方案。丁腈手套和PVC手套廣泛用於醫療護理(包括臨床檢查)、勞動保護、餐飲和食品、製造及零售行業、家庭護理和實驗室，為個人提供手部保護並防止交叉感染。

概 要

我們專注於生產和銷售丁腈手套和PVC手套已超過十年，享譽全球，擁有深厚的行業專業知識和廣泛的銷售網絡。我們的手套產品分為三個不同級別，包括醫用級別（主要用於醫療檢查）、非醫用級別（主要用於食品業、美容及美髮以及其他工業用途）及潔淨級別（主要用於微電子工業及無塵車間）。

下表載列所示期間我們按產品劃分的收益、銷量及毛利率：

	截至12月31日止年度								
	2018年			2019年			2020年		
	收益 (人民幣 百萬元)	毛利率 %	銷量 (百萬隻)	收益 (人民幣 百萬元)	毛利率 %	銷量 (百萬隻)	收益 (人民幣 百萬元)	毛利率 %	銷量 (百萬隻)
丁腈手套	178.5	7.4	1,143.9	211.6	14.2	1,370.0	1,132.5	62.6	2,069.9
PVC手套	30.5	1.8	338.8	8.5	17.2	114.0	175.1	59.7	601.7
其他 ⁽¹⁾	—	—	—	0.0	15.4	—	0.2	58.3	—
總計	209.0	6.6		220.1	14.4		1,307.8	62.2	

附註：

(1) 其他主要包括口罩及包裝盒。

銷售及營銷

截至最後實際可行日期，我們已建立廣泛的全球銷售網絡，產品銷往北美洲、歐洲、亞洲及其他大洲的60多個國家和地區的客戶。下表載列所示期間我們按地理位置劃分的收益：

	截至12月31日止年度					
	2018年		2019年		2020年	
	金額	%	金額	%	金額	%
	(人民幣百萬元，百分比除外)					
收益						
海外	153.6	73.5	156.6	71.1	709.9	54.3
北美	102.7	49.2	74.7	33.9	451.6	34.6
歐洲	42.5	20.3	59.0	26.8	156.2	11.9
亞洲(不包括中國) ⁽¹⁾	6.7	3.2	13.3	6.0	92.7	7.1
其他 ⁽²⁾	1.7	0.8	9.6	4.4	9.4	0.7
中國	55.4	26.5	63.5	28.9	597.9	45.7
總計	209.0	100.0	220.1	100.0	1,307.8	100.0

附註：

(1) 主要包括香港。

(2) 主要包括南非及澳大利亞。

概 要

我們設計和製造產品，並主要作為原始設計製造商以客戶的品牌銷售產品。作為原始設計製造商，我們根據客戶要求的規格設計和製造產品，而產品會加貼客戶自身的品牌和商標。根據弗若斯特沙利文報告，原始設計製造是全球一次性手套行業的普遍做法之一，且在近期仍將是我們的業務重點。在利用作為原始設計製造商在生產、銷售網絡和行業供應鏈方面積累的經驗和見解的同時，我們還設計、開發、製造和銷售自有品牌的產品予客戶。我們亦以自有品牌在北美、歐洲及亞洲製造及銷售丁腈手套及PVC手套。有關更多詳情，請參閱「業務 — 銷售及營銷」。

我們的客戶

我們擁有全面的銷售和營銷網絡，可覆蓋全球不同客戶。我們的客戶主要包括原始設計製造商品牌擁有人及醫療產品批發商。於2018年、2019年及2020年，我們分別服務超過150家、150家及450家客戶。我們於往績記錄期的五大客戶主要為原始設計製造商品牌擁有人及海外醫療產品批發商。於2018年、2019年及2020年，我們分別自五大客戶產生收益人民幣117.0百萬元、人民幣110.5百萬元及人民幣435.0百萬元，分別佔總收益的56.0%、50.2%及33.3%。同期，來自最大客戶的收益分別為人民幣51.7百萬元、人民幣47.1百萬元及人民幣123.3百萬元，分別佔總收益的24.7%、21.4%及9.4%。請參閱「業務 — 主要客戶」。

定價

我們相信，通過以市場為導向，我們已實施有效的定價策略。我們考慮多種因素，如產品的供求、預期市場趨勢、原材料和包裝材料的成本、生產成本、競爭對手產品的零售價格、客戶和最終用戶可接受的價格範圍以及相關地區的經濟狀況。與特定客戶交易時，我們會基於多種因素，通過商業磋商來確定價格，該等因素主要包括產品規格和設計的複雜程度、客戶的規模和發展潛力、我們過去與客戶的交易和關係以及購買數量。我們通常不與客戶採用價格鎖定或長期定價機制，以維持定價靈活性。我們定期對比我們與市場內競爭對手的價格，以維持競爭力，並且我們會定期檢討及調整產品的價格。當我們的生產成本由於前述任何因素增加時，我們一般可透過調整產品價格以維持盈利。

概 要

生產

通過多年經營，我們已在生產丁腈手套和PVC手套方面積累深厚專業知識。截至2020年12月31日，我們丁腈手套的生產設施位於河北省南宮市，而我們PVC手套的生產設施位於河北省平山縣，總建築面積分別約87,830.2平方米及20,045.2平方米。我們的生產設施主要包括生產線、倉庫和廢物處理廠。我們所用的雙模生產線效率高，能耗低，且與單模生產線相比需要更多的資本投入和技術知識。我們的標準丁腈手套雙模生產線長1.56公里，有約200個自動控制點，以確保高效、穩定生產和低能耗，同時保持高產品質量，我們是中國其中一家能夠經營丁腈手套的雙模生產線的製造商。於往績記錄期，我們的丁腈手套和PVC手套的生產良品率超過99%。

截至2020年12月31日，我們經營四條丁腈手套單模生產線和8條丁腈手套雙模生產線，並經營十條單模生產線用於生產PVC手套。由2020年12月31日起及直至最後實際可行日期，我們已完成建設一條丁腈手套單模生產線及兩條丁腈手套雙模生產線。截至最後實際可行日期，我們正在建設兩條丁腈手套單模生產線、10條丁腈手套雙模生產線及20條PVC手套單模生產線。此外，我們計劃進一步擴大我們的丁腈手套產能，以在河北省衡水市建設一個新丁腈手套生產基地，第一期於2022年第三季度末安裝8條丁腈手套雙模生產線，而第二期則於2022年年末再安裝8條丁腈手套雙模生產線。我們亦能相信，擴大產能將有助我們吸引及挽留擁有龐大穩定需求的大規模國際及本地客戶，準時有序地交付訂單，以及加強我們在行業主要參與者之間的競爭力，吸納市場份額。

原材料及供應商

我們的主要原材料包括生產丁腈手套所需的丁腈膠乳以及生產PVC手套所需的PVC膏狀樹脂及DOTP增塑劑。我們亦為我們的產品採購包裝材料。原材料和包裝材料佔我們總成本的很大一部分。於2018年、2019年及2020年，原材料成本分別佔我們銷售成本的58.8%、56.9%及62.7%。於2018年、2019年及2020年，我們對五大供應商的採購額分別為人民幣101.6百萬元、人民幣104.8百萬元及人民幣270.5百萬元，分別佔同期採購總額的56.6%、78.9%及45.6%。同期，我們對最大供應商的採購額分別為人民幣37.8百萬元、人民幣49.0百萬元及人民幣101.7百萬元，分別佔採購總額的21.1%、36.9%及17.1%。請參閱「業務 — 原材料及供應商 — 主要供應商」。

概 要

競爭

全球一次性手套市場競爭激烈。領先的丁腈手套製造商均集中在馬來西亞、泰國及中國，而領先的PVC手套製造商大多位於中國。全球一次性手套行業的特點為規模經濟以及在資本投資和生產技術能力方面的高准入門檻。由於經濟增長及自COVID-19爆發以來個人衛生意識增強，以及多個國家製定的防止防護設備短缺的醫療設備儲存標準，全球一次性手套市場達致快速增長，產能及銷售網絡已成為限制一次性手套銷售的主要因素。因此，全球一次性手套製造商之間的競爭主要歸結於設備及生產方法的先進程度、生產規模、生產成本以及銷售網絡的廣度及深度。根據弗若斯特沙利文報告，於2020年，按收益計，我們為中國第五大一次性手套製造商，且按2020年收益計，為中國第五大丁腈手套製造商；於2020年，按銷售收益計，我們的一次性丁腈手套於中國一次性丁腈手套公司總銷售收益所佔的市場份額為7.4%，而按銷售收益計算，我們的一次性手套市場於中國一次性手套公司總銷售收益所佔的市場份額為2.9%。請參閱「業務 — 競爭」。

財務資料概要

下表概述本集團於往績記錄期的綜合財務業績，並應與本文件「財務資料」一節及本文件附錄一所載會計師報告以及各隨附附註一併閱讀。

綜合損益表概要

	截至12月31日止年度		
	2018年	2019年	2020年
	(人民幣百萬元)		
收益	209.0	220.1	1,307.8
銷售成本	(195.2)	(188.5)	(494.1)
毛利	13.8	31.6	813.7
其他收入及收益	1.9	1.3	5.9
銷售及分銷開支	(2.5)	(3.0)	(5.9)
行政開支	(17.1)	(19.5)	(58.5)
金融資產減值虧損淨額	(0.5)	0.5	(4.9)
其他開支	(3.8)	(3.1)	(2.9)
財務成本	(5.5)	(10.3)	(11.1)
除稅前(虧損)/利潤	(13.7)	(2.5)	736.3
所得稅開支	(0.2)	(2.2)	(114.1)
年內(虧損)/利潤	(13.9)	(4.7)	622.2

概 要

於往績記錄期，我們的總收益由2018年的人民幣209.0百萬元增加5.3%至2019年的人民幣220.1百萬元，並進一步增加494.2%至2020年的人民幣1,307.8百萬元。我們的整體毛利由2018年的人民幣13.8百萬元增加129.0%至2019年的人民幣31.6百萬元，並進一步增加2,475.0%至2020年的人民幣813.7百萬元。我們於2020年的收益及毛利大幅增加乃主要由於COVID-19疫情導致全球手套需求激增，因此帶動我們的丁腈手套及PVC手套的售價及銷量增加。

綜合資產負債表概要

	截至12月31日		
	2018年	2019年	2020年
	(人民幣百萬元)		
非流動資產總額	592.5	634.0	1,226.2
流動資產總額	<u>254.0</u>	<u>279.0</u>	<u>837.8</u>
資產總額	<u>846.5</u>	<u>913.0</u>	<u>2,064.0</u>
流動負債總額	<u>576.3</u>	<u>704.9</u>	<u>675.6</u>
流動(負債)／資產淨額	<u>(322.3)</u>	<u>(425.9)</u>	<u>162.2</u>
非流動負債總額	195.6	138.1	338.1
負債總額	<u>771.9</u>	<u>843.0</u>	<u>1,013.7</u>
資產總額減流動負債	<u>270.2</u>	<u>208.1</u>	<u>1,388.4</u>
權益總額	<u>74.6</u>	<u>70.0</u>	<u>1,050.3</u>

截至2018年、2019年及2020年12月31日，我們的流動負債淨額為人民幣322.3百萬元、人民幣425.9百萬元及流動資產淨額為人民幣162.2百萬元。於往績記錄期，我們的流動負債淨額主要由於計息銀行借款與其他應付款項及應計費用的大額結餘所致。請參閱「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們的流動負債淨額及經營活動負現金流量淨額可能使我們承受若干流動資金風險，可能限制我們的經營靈活性，並對我們的財務狀況與擴展業務的能力造成不利影響」。

概 要

綜合現金流量表概要

	截至12月31日止年度		
	2018年	2019年	2020年
	(人民幣百萬元)		
經營活動(所用)／所得現金流量淨額	(1.4)	65.1	949.9
投資活動所用現金流量淨額	(38.3)	(106.6)	(524.2)
融資活動所得／(所用)現金流量淨額	38.8	47.9	(309.8)
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(0.9)	6.4	115.9
匯率變動影響淨額	(0.3)	(0.1)	(0.5)
於年末的現金及現金等價物	1.3	7.6	123.0

主要財務比率

下表載列於所示期間或截至所示日期我們的主要財務比率：

	截至12月31日止年度		
	2018年	2019年	2020年
盈利能力比率			
毛利率 ⁽¹⁾	6.6%	14.4%	62.2%
純利率 ⁽²⁾	不適用 ⁽⁸⁾	不適用 ⁽⁸⁾	47.6%
權益回報率 ⁽³⁾	不適用 ⁽⁸⁾	不適用 ⁽⁸⁾	59.2%
資產回報率 ⁽⁴⁾	不適用 ⁽⁸⁾	不適用 ⁽⁸⁾	30.1%

	截至12月31日		
	2018年	2019年	2020年
槓桿比率			
資產負債率 ⁽⁵⁾	469.8%	543.4%	32.4%
流動性比率			
流動比率 ⁽⁶⁾	0.4	0.4	1.2
速動比率 ⁽⁷⁾	0.3	0.3	1.0

附註：

- (1) 毛利率按毛利除以收益再乘以100%計算。
- (2) 純利率按年內利潤除以收益再乘以100%計算。
- (3) 權益回報率按年內利潤除以相關年度末的權益總額再乘以100%計算。

概 要

- (4) 資產回報率按年內利潤除以相關年度末的資產總額再乘以100%計算。
- (5) 資產負債率按債名總額除以權益總額再乘以100%計算。
- (6) 流動比率按流動資產總額除以流動負債總額計算。
- (7) 速動比率按流動資產減存貨再除以流動負債計算。
- (8) 不適用，因我們於2018年及2019年錄得淨虧損。

主要風險因素概要

我們的業務及[編纂]涉及若干風險，其載於「風險因素」一節。閣下決定[編纂]於我們的股份前，務請仔細閱讀該節全部內容。我們所面臨的部分主要風險與以下方面有關：

- 我們的業務依賴對我們產品的需求，而需求的任何變化，或對需求有負面影響的任何意外情況均可能對我們的業務及經營業績造成重大不利影響；
- 在COVID-19疫情期間，我們的售價、銷量、收益及盈利能力均出現大幅增長，但這種歷史增長未必能說明我們在大流行得到控制後的未來表現，且過剩產能可能會對我們的業務造成重大不利影響；
- 我們可能未能確保及維持與客戶的關係以及擴展我們與新客戶的銷售網絡的能力，可能對我們的增長能力造成負面影響；
- 我們可能無法及時取得、維持或重續我們的產品生產及我們的業務營運所需的許可、牌照及證書；
- 我們面臨在全球開展業務的風險；
- 中國與其他國家(尤其是美國)的關係可能會對我們的業務運營產生重大不利影響；及
- 我們可能無法成功實施擴大產能的計劃，這將限制我們的增長前景。

法律合規

於往績記錄期，(i)我們並無根據相關中國法律及法規為部分僱員作出足額社會保險及住房公積金供款；及(ii)我們並未就興建若干手套生產場地取得相關施工批文。截至最後實際可行日期，我們已採取補救行動修正不合規事件，且我們已採納加強的內部控制措施防止日後類似事件發行。詳情請參閱「業務 — 法律訴訟及合規 — 合規」。

概 要

控股股東

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)，路文新先生、劉衛東女士及飛博將分別持有本公司約[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%(合共[編纂]%)。截至最後實際可行日期，由於飛博分別由路文新先生及劉衛東女士擁有69.18%及30.82%，因此，路文新先生、劉衛東女士及飛博將於緊隨[編纂]後成為我們的控股股東。詳情參閱「與控股股東的關係」。

近期發展

我們的業務於往績記錄期後持續增長。根據我們的未經審核管理賬目，我們於截至2021年4月30日止四個月錄得的收入及毛利較截至2020年同期的收入及毛利有所增長。

自2020年12月31日起及直至最後實際可行日期，我們已建成一條丁腈手套單模生產線及兩條丁腈手套雙模生產線，年最大總設計產能約為8億隻。截至最後實際可行日期，我們已將從主要國際客戶收到的採購訂單分配予該等三條新丁腈手套生產線以進行生產。此外，我們已於2021年3月在衡水市冀州區成立玖泓，以於2022年年末建立合共擁有16條雙模生產線的額外丁腈手套生產基地，以把握全球一次性手套市場日益增長的需求。

根據股東於2021年4月17日通過的書面決議案，已向飛博宣派特別股息人民幣350.0百萬元。詳情請參閱「財務資料 — 股息」。

除本文件另有披露者外，董事已確認，截至本文件日期，本集團的財務或交易狀況或前景自2020年12月31日(即我們的最新經審核財務報表)並無重大不利變動，且自2020年12月31日起並無將會對本文件附錄一所載會計師報告所示資料造成重大不利變動的事項。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，經扣除[編纂]的[編纂]及其他預計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們預計

概 要

將收取[編纂][編纂]約[編纂]港元。我們計劃將[編纂][編纂]作下列用途(惟須視乎我們逐漸演變的業務需要及不斷變化的市場狀況而有所變動)：

- 約[編纂]或[編纂]用於撥付於2022年年末前在河北省衡水市建設新的丁腈手套生產基地，以擴大我們丁腈手套的產能。詳情請參閱「業務 — 擴充計劃」；
- 約[編纂]或[編纂]用於通過撥付對一次性手套生產輔料生產者的潛在收購或投資，以實現縱向整合產業價值鏈；
- 約[編纂]或[編纂]用於購買更先進及自動化的機器及設備以升級生產線；
- 約[編纂]或[編纂]用於增強全球銷售和營銷能力；
- 約[編纂]或[編纂]用於償還銀行貸款；及
- 約[編纂]或[編纂]用於營運資金及一般公司用途。

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

[編纂]

概 要

股息

於往績記錄期，我們並未宣派或派付任何現金股息。根據股東於2021年4月17日通過的書面決議案，基於本公司截至2020年12月31日的可分派儲備，已向飛博宣派特別股息人民幣350.0百萬元，其中人民幣159.6百萬元已由路文新先生用於清償其應付本公司的未償還款項，餘下人民幣190.4百萬元將於[編纂]前清償。請參閱「財務資料 — 有關資產負債表若干項目的討論 — 預付款項、其他應收款項及其他資產」。此外，我們預期在[編纂]後三年內向股東派付不少於每年可分派利潤的20%作為股息。根據組織章程細則，董事會日後可在考慮我們的經營業績、財務狀況、現金需求及可得性以及其當時可能視為相關的其他事項後宣派股息。任何宣派及派付以及股息金額將須遵守我們的章程文件、適用中國法律及獲股東批准。

未來股息付款項亦將視乎是否有從中國附屬公司收取的股息而定。中國法律要求僅從根據中國會計原則計算的年度利潤中支付股息，該規定在許多方面與其他司法權區的公認會計原則（包括國際財務報告準則）有所不同。中國法律亦規定我們的附屬公司將部分純利留作法定儲備，不得用於現金股息分派。倘附屬公司出現負債或虧損，或受我們或附屬公司未來可能訂立的銀行信貸融資或其他協議的任何限制性契諾影響，附屬公司的分派亦可能受限制。

[編纂]

本文件為草擬本，其所載資料為不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

[編纂]