
未來計劃及[編纂]用途

業務目標及策略

我們的企業使命是為整個生命階段的各種場合提供切合消費者需求的必需、全面的衛生解決方案。詳情請參閱「業務－業務策略」。

[編纂]及[編纂]的理由

董事認為，我們確實需要通過[編纂]籌集資金來支持我們的擴張計劃，[編纂]將進一步讓本集團受益，理由如下：

提升企業形象，加強品牌推廣

作為領先的中國嬰童用品出口商之一，董事認為，[編纂]可提升企業形象、認可度和地位，獲得（其中包括）客戶和供應商對我們品牌的認知強化和口碑提升。我們通常藉由營銷、展覽、口碑獲得業務，故聲譽和公司形象對業務發展至關重要。鑒於上市公司透明度、相關監管監督和總體穩定性增加，董事認為，[編纂]可提升企業形象，獲得公眾和潛在商業夥伴的信任，本集團便可在市場競爭對手中脫穎而出，提升競爭能力，生產優質一次性使用衛生用品的能力。

利用市場增長，擴大業務覆蓋範圍

董事認為，中國和全球一次性使用衛生用品行業大有可為，可供我們擴大市場份額。鑒於上述預期市場增長，根據擴大一次性使用衛生用品生產銷售的業務戰略，董事認為，[編纂][編纂]將使我們能夠實施業務戰略，利用市場增長，提升市場滲透率。有關計劃實施業務戰略的進一步詳情和背景，請參閱「業務－業務策略」，例如提升嬰童護理類別的實力和規模，提升品牌知名度，加快D2C業務發展。

擴大資本基礎和多元化融資途徑

董事認為，取得主板的[編纂]地位能使國內外投資者選擇和接觸我們的股份，能夠藉此擴大股東及資本基礎，有利於我們的長期發展。[編纂]為通過債務或股權進行潛在集資的寶貴渠道，可將資金用作未來擴張和企業財務活動，故能令我們提高自行籌集資金的能力，為業務策略和主要目標提供支持，實現可持續增長，進一步鞏固我們在國內外一次性衛生行業的地位，最終為股東創造長期價值。

未來計劃及[編纂]用途

[編纂]用途

經扣除與[編纂]有關的[編纂]費用及估計開支，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即指示性[編纂]範圍每股股份[編纂]港元至[編纂]港元的中位數）及假設[編纂]未獲行使，我們估計[編纂][編纂]淨額合計約為[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）。董事目前擬將[編纂][編纂]淨額用作以下用途：

1. 約[編纂]%或約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）用作購入機器以成立新嬰童護理用品及女性護理用品生產線，其中約人民幣[編纂]元將用於2025財年的[兩條]新嬰童護理生產線；及約人民幣[編纂]元將用於2026財年的[一條]新嬰童護理生產線及[一條]新女性護理生產線；
2. 約[編纂]%或約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）用作購入機器以成立[兩]條新無紡布生產線，其中約人民幣[編纂]元將用於2025財年的一條生產線，餘下人民幣[編纂]元將用於2026財年的另一條生產線；
3. 約[編纂]%或約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）用作加強品牌、營銷及推廣活動，其中約人民幣[編纂]元將於2025財年動用，餘下人民幣[編纂]元將於2026財年動用；
4. 約[編纂]%或約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）用於倉庫升級改造及IT基礎設施投資，其中約人民幣[編纂]元將於2025財年動用，餘下人民幣[編纂]元將於2026財年動用；及
5. 約[編纂]%或約[編纂]港元（相當於約人民幣[編纂]元）用作[我們的一般營運資金]。

除購買設備的相關現金流出及額外折舊外，本集團財務不會再受到影響。據董事作出一切合理查詢後所知及所信，相信實施計劃並不會實質性改變我們的成本結構、毛利率和風險狀況。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高價（即每股股份[編纂]港元），我們自[編纂]收取的[編纂]淨額將增加約[編纂]港元。我們擬按比例將額外[編纂]淨額用於上述用途。倘[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最低價（即每股股份[編纂]港元），我們自[編纂]收取的[編纂]淨額將減少約[編纂]港元，而我們將[按比例減少用於上述用途的[編纂]]。

倘[編纂]獲悉數行使，我們估計我們將收取的[編纂]該等額外股份的額外[編纂]淨額將約為(i)[編纂]港元，乃假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最高價，即每股股份[編纂]港元；(ii)[編纂]港元，乃假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的中位數，即每股股份[編纂]港元；及(iii)[編纂]港元，乃假設[編纂]定為指示性[編纂]範圍的最低價，即每股股份[編纂]港元。我們因行使[編纂]而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。

鑒於我們不斷變化的業務需求及狀況、管理要求以及當前市場情況，上述[編纂]的可能用途可能會發生變化。倘對上述[編纂]用途作出任何重大修改，我們將根據聯交所的規定刊發公告並在相關年度的年報中作出披露。

根據目前的估計，董事認為，根據[編纂]發行[編纂]的[編纂]淨額及本集團的內部資源將足以為本集團直至2026年12月31日的業務計劃撥付資金。

倘[編纂]淨額並未即時用於上述用途，我們會將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他授權金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規）的短期計息賬戶。