
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

有關詳情，請參閱本文件「業務—我們的戰略」。

[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使，經扣除包銷費用及佣金（假設悉數支付酌情獎勵費用）及應付估計開支後，我們將自[編纂]獲得[編纂]淨額約[編纂][編纂]港元（假設[編纂]為每股[編纂]股份[編纂]港元，即[編纂]的中位數）。

我們擬將[編纂][編纂]淨額用作下列用途：

- I. [編纂]淨額約[編纂]%（或[編纂][編纂]港元）將用作於東南亞興建一個鋰離子電池生產設施，此乃我們其中一項主要發展策略，我們將於東南亞興建的鋰離子電池生產設施，將主要用作生產供數據中心用電池，藉此培育我們業務的第二增長支柱，並提高數據中心儲能產品的市場份額。詳情請參閱本文件「業務—我們的戰略 — 進一步開發我們的數據中心業務」。截至二零二四年十二月三十一日止年度，我們的鋰離子電池產能達到2.13GWh。為了應付持續增長的下游需求，並且更好地服務海外市場，我們將進一步擴大產能，興建鋰離子電池生產設施，設計年產能約為3.0吉瓦時。我們目前的鋰離子電池生產線主要生產通信基站及電力儲能場景用儲能電池，我們並無專門針對數據中心的高倍率鋰離子電池產品指定生產線。由於市場趨勢變化及數據中心需求不斷增長，我們計劃成立一條特別為數據中心應用而設計的鋰離子電池指定生產線。

此外，我們計劃擴大在東南亞的產能，以服務海外市場並增強我們的全球市場影響力，特別是東南亞、歐洲及非洲市場。詳情請參閱本文件「業務—我們的戰略—擴大全球化佈局力度」。近年來，在東南亞地區不斷變化的人口結構和經濟進步的推動下，東南亞儲能市場大幅增長。二零二零年至二零二四年，東南亞國內生產總值以6.9%的複合年增長率強勁增長，預計將從二零二五年的3.5兆美元增至二零二九年的4.6兆美元，複合年增長率為6.8%。與此同時，在人口持續增長及支出不斷增加的推動下，東南亞地區（尤其是印尼及越南等國家）對儲能電池的需求不斷增加。除東南亞外，歐洲及非洲也擁有巨大的市場潛力。歐盟已將二零三零年可

未來計劃及[編纂]用途

再生能源的約束性目標從32%提高到至少42.5%，可見歐洲正在加速可再生能源的部署。儲能加速部署將有助於歐洲吸收可再生能源新增裝機產能，並減少對外部能源的依賴。在非洲，電網基礎設施薄弱，偏遠地區供電不穩定，仍有約6億人未能使用電力。大規模部署儲能系統特別是分散式儲能系統，將可有效解決非洲能源短缺問題。具體而言：

- i. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元) 將用作支付主要生產廠房及附屬基礎設施 (如倉庫、員工宿舍及辦公室) 的興建成本。我們計劃收購一幅約30,000平方米的土地，用於建造新生產設施；
- ii. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元) 將用作購買及安裝電池製造所需生產設備及軟件。我們計劃購買的設備包括但不限於(i)電池生產設備，如攪拌機 (用於正反打漿的機器，包括自動送料和漿料傳送)；塗佈機 (電池正負極雙面塗層)；及電池組裝系統 (可完成焊接、閉芯及外殼插入製程的系統)；(ii)公共輔助設施，如通風系統 (包括但不限於空調、除濕機)、建築結構 (如門窗) 及照明系統；(iii)電池測試設備，如用於形態檢測的掃描電子顯微鏡及電解質檢測設備；及(iv)其他相關支援軟件，如監控系統、伺服器及辦公室軟件；
- iii. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元) 將用作管理層的薪酬以及建造及生產相關僱員。我們計劃以國內員工調配為主，本地招聘為輔的方式管理及經營海外生產設施。我們預計東南亞的生產廠房將擁有約50名員工；及
- iv. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元) 將用作試產及其他前期開支包括 (其中包括) 取得各種許可及執照的成本、辦理當地政府手續的費用以及律師等第三方機構的服務費。

未來計劃及[編纂]用途

- II. [編纂]淨額約[編纂]%，或[編纂][編纂]港元，擬用於資助於泰州建立一個研發中心，重點研究及開發：(i)提高儲能電池壽命；(ii)固態電池；(iii)鈉離子電池；及(iv)BMS技術。我們認為，研發對我們取得業務成功至關重要。詳情請參閱本文件「業務—我們的戰略—持續投入研發」。我們於泰州、深圳、北京及襄陽的現有研發中心主要集中於電池製造工序的創新及特定電池的開發。詳情請參閱本文件「業務—研發」一節。由於我們致力於進一步提升我們在儲能電池的基礎科學方面的能力，我們計劃在泰州建立一個專注於前沿電池技術研究的新研發中心以取代現有的泰州研發中心，包括但不限於電池電芯的開發及迭代。該新研發中心旨在進一步開發相關電池技術。相比之下，位於深圳、北京及襄陽的餘下現有研發中心將繼續專注於提升生產效率。因此，新研發中心在研究重點和目標方面與現有研發中心有根本性的區別。新研發中心與現有研發中心各有專注領域，優勢互補，以全面提升我們的研發能力。

具體而言，我們計劃分配(i)[編纂]淨額的[編纂]%，或[編纂][編纂]港元，用於建設研發中心；(ii)[編纂]淨額的[編纂]%，或[編纂][編纂]港元用於購買設備及軟件，包括但不限於化學溶解槽、過濾器、電池高空低壓試驗機等試驗設備，以及三維軟件、辦公軟件、模擬軟件等軟件系統；(iii)[編纂]淨額的[編纂]%，或[編纂][編纂]港元用於聘請研究相關人員及；及(iv)[編纂]淨額的[編纂]%，或[編纂][編纂]港元，用於執行研究項目。

- III. [編纂]淨額約[編纂]%（或[編纂]港元）擬用作加強我們的海外銷售及營銷，以便我們能夠增強我們的全球影響力、更好地服務我們的海外客戶並促進我們的國際銷售。詳情請參閱本文件「業務—我們的戰略—以客戶為本，進一步提升擴展儲能業務」及「業務—我們的戰略—擴大全球化佈局力度」。我們計劃於新加坡建立銷售及營銷中心。憑藉新銷售及營銷中心，我們預計進一步擴大我們在東南亞（特別是新加坡、馬來西亞及印度）的業務增長。具體而言：

- i. 約[編纂]%（或[編纂][編纂]港元）將用於支付租賃物業的租金，該等物業乃用作我們銷售及營銷團隊的海外辦公室；

未來計劃及[編纂]用途

- ii. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元)將用作聘請銷售及市場營銷人員；我們計劃在海外地點部署我們的銷售及營銷人員，利用對彼等經驗的見解吸引目標公司並提高品牌知名度。我們計劃增聘精通國際貿易、數字營銷及營銷分析的銷售及營銷專家，以確保我們的策略創新有效。及
 - iii. 約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元)將用於在我們擴展業務的地區進行推廣活動。我們計劃積極參與海外產品展覽及會議，以增加我們在國際市場的知名度及品牌認受性，從而吸引更多海外客戶。我們計劃參與一系列以海外儲能、電訊、全球光伏及行業活動為重點的國際展覽。
- IV. [編纂]淨額約[編纂]% (或[編纂][編纂]港元)擬用作撥付營運資金及其他一般企業用途。

未來計劃及[編纂]用途

下表載列我們的[編纂]撥作上文所列目的的擬定用途預計實施時間表，有關時間表可能會根據我們的實際需要及當時市場環境更改：

	二零二五年	二零二六年	二零二七年	總計
	([編纂]港元)			
於東南亞興建鋰離子電池生產設施 (主要生產廠房及附屬基礎設施的 興建費用、購買及安裝生產設備及 軟件、聘請僱員、試產及其他前期 費用)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
成立新的研發中心(興建研發中心、 購買設備及軟件、聘請研發人員及 執行研究項目)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
加強我們的海外銷售及市場推廣 (海外辦公室租金、聘請銷售及市場 推廣人員及市場推廣活動)	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
為營運資金及其他一般公司 用途提供資金	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]

倘若[編纂]低於或高於指示性價格範圍的中位數，則上述[編纂]的分配將按比例調整。倘[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]的高位數)，則[編纂]的[編纂]淨額將增加至約[編纂][編纂]港元。倘[編纂]為每股股份[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的低位數)，則[編纂][編纂]淨額將減少至約[編纂][編纂]港元。

未來計劃及[編纂]用途

行使[編纂]所獲得的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將獲得[編纂]淨額[編纂][編纂]港元（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]為每股股份[編纂]港元（即指示性[編纂]的中位數））。

倘[編纂]淨額並不即時用作上述用途，我們擬將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或其他獲授權金融機構（定義見《證券及期貨條例》或其他司法管轄區的適用法律及法規）的短期計息賬戶。