

## 未來計劃及所得款項用途

除非文義另有所指，否則本節中所提述「我們」或「我們的」均指*Seyond Holdings Ltd.*（「目標公司」）及其附屬公司（統稱「目標集團」）。

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「目標集團的業務－我們的增長戰略」。

### 所得款項用途

經扣除特殊目的收購公司併購交易開支後，並假設100%的TechStar A類股東就其TechStar A類股份行使贖回權，以及概無獲准許股權融資，繼承公司將自特殊目的收購公司併購交易收取的所得款項淨額估計約為473.9百萬港元。

下文列出所得款項淨額的擬定用途（假設100%的TechStar A類股東就其TechStar A類股份行使贖回權）：

- 約[60]%或[284.3]百萬港元將用於研發新激光雷達架構、硬件及軟件升級；
  - o 約[25]%或[118.5]百萬港元將用於升級迭代現有1,550 nm激光雷達解決方案，以進一步提升我們解決方案的感知能力及成本效益。具體而言，我們擬通過僱傭具備算法、工程及光力學等相關技術領域的專業知識及經驗的專業人員來維持研發團隊，以優化我們的產品設計、改善技術基礎設施、提高終端產品質量及進一步擴大激光雷達解決方案的應用場景；
  - o 約[35]%或[165.8]百萬港元將用於開發及進一步商業化905 nm激光雷達解決方案，以把握市場趨勢及滿足更廣泛的潛在客戶的需求。具體而言，我們擬投資研發905 nm激光雷達解決方案，包括維持工程專業人員研發團隊、進一步開發靈雀系列產品及其他可能的系列，以建立更廣泛的車規級激光雷達解決方案組合；

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 約[20]%或[94.8]百萬港元將用於升級現有生產線。我們計劃升級現有生產線，以支持下一代激光雷達解決方案硬件的量產。與此同時，我們將投資及建設新的生產設施，以支持來自全球的主機廠及非汽車應用場景客戶不斷增加的生產訂單；
  - 約[10]%或[47.4]百萬港元將用於升級德清的現有生產線。我們預期未來幾年，我們激光雷達解決方案的訂單將大幅增加，且我們計劃提高1,550 nm激光雷達生產線的自動化水平，以提高營運效率及成本效益；
  - 約[10]%或[47.4]百萬港元將用於升級平湖的905 nm激光雷達解決方案現有生產線。靈雀W解決方案獲蔚來選用為副激光雷達，與我們的主激光雷達獵鷹互補，實現對車輛周圍環境的全面覆蓋，包括盲點檢測。靈雀W解決方案亦將用於各種中距離探測應用場景，例如無人採礦、運輸及清掃。靈雀E解決方案已獲一家中國乘用電動汽車製造商選中採用，並將於2025年開始量產及交付。我們預期未來幾年，我們905 nm激光雷達解決方案的訂單將大幅增加，且我們計劃提高905 nm激光雷達生產線的自動化水平，以提高營運效率及成本效益。
- 約[10]%或[47.4]百萬港元將用於全球擴張。我們擬加強全球業務開發以及銷售及營銷工作，包括僱傭經驗豐富的員工，擴大海外市場的本地化銷售及營銷團隊，力求加強我們與全球主機廠的業務關係；及
- 約[10]%或[47.4]百萬港元將用於一般公司用途，其可能包括營運資金需求及潛在戰略投資及收購，儘管我們目前尚未發現任何具體投資或收購機會。

董事認為，我們設立的機制足以確保在存貨方面善用所得款項。作為我們與存貨管理及採購相關的內部控制的一部分，我們已為每個產品類別的存貨制定每月採購計劃。我們的採購計劃乃基於預期銷售水平而制定。我們的財務部門亦密切監察實際存貨採購量以及付款金額。上市後，我們將每半年編製一次有關所得款項用途的報告（包括原材料及存貨的採購金額及採購量），以供申報會計師及我們的審核委員會參詳。

倘上述所得款項擬定用途發生任何重大變動，我們將刊發適當公告。