

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474.0百萬港元。將分配至不同用途的所得款項淨額百分比不會隨Techstar A類股份的贖回率而改變。

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284.4百萬港元將用於研發新激光雷達架構、硬件及軟件升級；
 - 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；
 - 約35%或165.9百萬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的自動化，以支持下一代激光雷達解決方案硬件的量產及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；
 - o 約10%或47.4百萬港元將用於升級德清的現有生產線。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。具體而言，我們計劃進一步改進收發器和APD佈局的設計，以降低物料清單成本，易於1,550 nm激光雷達的生產。因此，我們計劃採購新的焊接設備、組裝設備及相關物料，促使我們的設備工程師為1,550 nm激光雷達設計新的生產工藝；
 - o 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，以提高自動化率。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。2025年推出的蔚來品牌蔚來NT 3.0平台下的所有車型除了配備一台獵鷹主激光雷達外，還配備了兩台靈雀W激光雷達作為副激光雷達。蔚來打算在未來幾年逐步將其技術平台從NT 2.0切換到NT 3.0，這將提高我們靈雀W解決方案的銷量並提高我們現有生產線的利用率。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E1X解決方案已獲一家中國乘用電動汽車製造商選中採用，並於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，這反過來將進一步提高我們現有生產線的利用率，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。儘管地緣政治緊張局勢加劇，但我們認為我們在美國及歐洲的擴張計劃仍然可行，主要是因為我們的產品僅為民用而設計及銷售。我們的產品服務於ADAS、自動駕駛、基礎設施、運輸及機器人應用，所有這些都是民用性質的，不受國家安全的高度限制。因此，我們相信我們的國際業務發展不會受到地緣政治因素的重大影響。此外，美國及歐洲市場對激光雷達及感知解決方案的需求繼續受到汽車安全標準及工業自動化等監管及商業因素的推動。該等結構性需求驅動因素在很大程度上獨立於政治發展，且該等市場的客戶通常

未來計劃及所得款項用途

根據產品性能、可靠性及服務質量來評估供應商。此外，我們的全球擴張計劃採用輕資產及本地化模式，專注於本地招聘及客戶參與，同時維持現有設施的生產及核心研發。該等結構最大限度地減少了跨境限制的運營風險，且必要時可靈活調整擴張速度。除了中國，我們在美國和德國也有辦事處。我們計劃在中國境外招聘五名銷售及營銷人員，彼等須在ADAS、AD及相關領域擁有至少五年的銷售經驗，具備優秀的溝通及客戶服務技能。我們計劃在中國境外招聘15名應用工程師和運營人員，彼等須在ADAS、AD、基礎設施、智能運輸和機器人方面擁有至少三年的相關工作經驗；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。

上述將予分配的所得款項淨額比例將不會因TechStar A類股份的贖回率而變動。

倘特殊目的收購公司併購交易所得款項淨額無需立即用於上述用途，或倘我們未能實施擬定計劃的任何部分，我們將於持牌商業銀行及／或其他認可財務機構（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）的短期計息賬戶持有該等未使用資金，只要其被視為符合繼承公司的最佳利益。於該情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。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。