

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

### 未來計劃

有關我們的未來計劃詳情，見「業務 — 增長戰略」及「— 擴張計劃」。

### 所得款項用途

假設發售價為每股發售股份2.90港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），經扣除包銷費用和佣金及我們就全球發售應付的估計開支，並假設超額配股權未獲行使後，我們估計我們將收到的全球發售所得款項淨額將約為2,896.7百萬港元。

倘超額配股權獲悉數行使且假設發售價為每股發售股份2.90港元（即本招股章程所載發售價範圍的中位數），則我們將收到約205.6百萬港元的額外所得款項淨額。

倘發售價定於每股發售股份3.25港元（即本招股章程所載發售價範圍的上限），我們將收到的額外所得款項淨額為(i)約353.0百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)約377.9百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。

倘發售價定於每股發售股份2.55港元（即本招股章程所載發售價範圍的下限），我們將收到的所得款項淨額將減少(i)約353.0百萬港元（假設超額配股權未獲行使）；及(ii)約377.9百萬港元（假設超額配股權獲悉數行使）。

我們擬運用全球發售所得款項淨額作下列用途：

- 約5.4%（或157.2百萬港元）將用作開發新的物流園項目；
- 根據凱雷購股協議，約43.4%（或1,257.9百萬港元）將用作購買Seed Holding II價值161.8百萬美元（含稅）的股權。根據高力刊發的估值報告，收購Seed Holding II預期會使本集團資產淨值增加約420百萬美元；
- 約46.1%（或1,336.8百萬港元）將用於償還部分來自Credit Suisse Singapore不超過300百萬美元的信貸融資。信貸融資按倫敦銀行同業拆息另加4.5%的年利率計息並將用於償還2015年貸款。我們計劃以自兩家金融機構（均為獨立第三方）獲得之不超過100百萬美元的債務融資償還該筆信貸融資的剩餘金額。進一步詳情見「財務資料—債務—混合投資工具—預付貸款」；及

---

## 未來計劃及所得款項用途

---

- 餘下(約144.8百萬港元)佔所得款項淨額不超過5%將用作撥付我們的營運資金及其他一般公司用途。

倘發售價低於建議發售價範圍的中位數，我們將購買Seed Holding II的股權並通過首先重新分配我們的營運資金所得款項淨額來償還銀行貸款，隨後，我們將剩餘所得款項淨額用於開發我們的物流園項目。倘發售價高於建議發售價範圍的中位數，我們將動用所得款項淨額的增加部分開發我們的新增物流園項目。

倘所得款項淨額並非即時作上述用途，且在適用法律法規容許的情況下，我們擬將所得款項淨額存入短期活期存款及／或貨幣市場工具。倘上述建議所得款項用途有任何變動，我們將會作出適當公佈。