

---

## 未來計劃和所得款項用途

---

### 未來計劃

有關本公司進一步計劃的詳情，請參閱「業務—本公司的策略」一節。

本公司的目標是透過推行以下倡議（載於「業務—本公司的策略」一節），充分運用本公司的營運平臺及競爭優勢及保持利潤增長，為股東創造價值。

- 拓展本公司的管理及經營能力，拓寬本公司的綜合客戶服務範圍。本公司正在拓展上海及墨爾本的經營業務，並正在評估於北美西海岸設立辦事處的可行性。
- 與新舊客戶合作，進一步發展及拓寬本公司的客戶基礎。本公司擴大上海及墨爾本的業務及可能於北美西海岸開展業務，將使本公司得以制定更廣泛的市場推廣計劃及提高與客戶直接接洽的層面。
- 執行積極的貨船採購計劃，購置新建造貨船及二手貨船，並租入貨船以配合客戶對本公司服務需求的增長。全球發售所得部份款項已用於實施此倡議。
- 全力經營租賃業務，獲取增值貿易及逆航貨物業務。
- 考慮拓展大靈便型船領域。若本公司認為這市場有充分的客戶需求，則可能決定增購此領域的新建造貨船或二手貨船。

### 所得款項用途

本公司估計全球發售所得全部款項淨額（扣除與全球發售有關的包銷費及本公司應付的估計費用並假設發售價格為每股2.55港元，此價格為預期發售價格範圍每股2.20港元至2.90港元之中間價）將約為7,450萬美元（5.810億港元）。本公司現時擬將這些款項淨額用於本公司目前及未來發展，包括收購適當的小靈便型及／或大靈便型船與簽訂新造船合約，以及一般公司用途。有關進一步詳情，請參閱上述「業務—本公司的策略」及「未來計劃」兩節。本公司有意以下方式運用一部份這些款項淨額（儘管這些款額可能因業務或其他原因而有變動）：

本公司已簽署協議，以合共約1.185億美元應付現金的代價，購置下列貨船，條件是此協議須於本公司股份完成上市後履行。合共約4,740萬美元的代價將以全球發售所得款項及就餘額向銀行新借款予以支付。本公司已與銀行安排若干新貸款融資，於上市時可予提供。該等貸款自撥款之日起計為期八年，並須按照議定的季度還款時間表予以償還。該等貸款將以本集團擁有之貨船的第一優先權按揭以及擁有該等貨船之相關公司的股份質押作抵押。

## 未來計劃和所得款項用途

貨船	載重噸	建造／交付年份	船齡	建造商
Hakodate Hull No.801 . . . . .	32,000	2005 年	0	日本 Hakodate
Pamukkale . . . . .	28,100	2004 年	0	日本 Imabari
Carina Venture . . . . .	27,408	1997 年	7	中國滬東
Happy Venture . . . . .	27,414	1996 年	8	中國滬東
Forest Venture . . . . .	27,411	1996 年	8	中國滬東
Kanda Hull TBA . . . . .	32,000	2005 年	0	日本 Kanda

本公司將繼續爭取機會，增購小靈便型船（及大靈便型船（如適用））及新建造貨船合約，以符合上文「業務－本公司策略」及「未來計劃」所述。本公司將從全球發售所得的款項中動用相應金額，以實現上述目標。

本公司現時相信，全球發售所得款項淨額加上銀行新借貸款項，足以應付上述用途。未用作購置貨船的所得款項可供一般企業用途、作為營運資金及支付資本開支。

本公司將不會就售股股東在全球發售中出售銷售股份而獲得任何款項。售股股東在全球發售中出售銷售股份所得所有款項將由售股股東獲得。

有關款項淨額不得用於收購公司條例附表三第 12 段適用的任何物業或公司。若上述建議的款項用途發生重大變更，則本公司將於香港發布通告。若於全球發售期間，本公司就有關款項作出的上述建議用途發生重大變更，本公司亦將更新本招股章程。