

未來計劃

有關本集團未來計劃的詳情，請參閱本售股章程「業務－業務策略」。

所得款項用途

假設發售價為每股股份**5.65**港元（即發售價指定範圍每股股份**4.85**港元至**6.45**港元的中間價），且並無行使全部或部分超額配股權，則扣除本集團應付包銷佣金及估計開支後，本集團自全球發售所得款項淨額估計約為**2,019,800,000**港元。本集團計劃將所得款項淨額作以下用途：

- 約**343,400,000**港元（所得款項淨額約**17%**）用以建設四號熟料生產設施以擴充江西亞東廠，該生產設施預期於二零零九年最後一季投產；
- 約**343,400,000**港元（所得款項淨額約**17%**）用以建設二號熟料生產設施以擴充湖北亞東廠，該生產設施預期於二零一零年最後一季投產；
- 約**343,400,000**港元（所得款項淨額約**17%**）用以建設三號熟料生產設施以擴充四川亞東廠，該生產設施預期於二零一一年最後一季投產；
- 約**343,400,000**港元（所得款項淨額約**17%**）用以償還本集團若干貸款（詳情載於下文）。本集團截至最後可行日期的貸款本金總額約為**3,457,100,000**港元；

未來計劃及所得款項用途

銀行名稱	提取日期	到期日	以所得款項 淨額償還的			利率	貸款用途
			本金額	金額	結餘		
			(人民幣千元)(人民幣千元)(人民幣千元)				
中國建設銀行江西分行	二零零六年 二月二十八日	二零零八年 七月十五日	24,900	24,900	0	6.16%	江西亞東廠 —三號熟料生產設施
中信銀行新世界支行	二零零七年 八月三日	二零零八年 八月一日	10,000	10,000	0	6.16%	湖北亞東營運資金
中信銀行新世界支行	二零零七年 十月三十日	二零零八年 十月三十日	15,000	15,000	0	6.56%	湖北亞東營運資金
交通銀行武漢分行 東西湖支行	二零零七年 十一月六日	二零零八年 十一月六日	60,000	60,000	0	6.93%	湖北亞東營運資金
中國建設銀行江西分行	二零零六年 二月二十八日	二零零九年 一月十五日	24,900	24,900	0	6.16%	江西亞東廠 —三號熟料生產設施
中國建設銀行瑞昌支行	二零零三年 一月七日	二零零九年 一月三十一日	75,000	75,000	0	6.84%	江西亞東廠 —二號熟料生產設施
中國建設銀行股份 有限公司錦城支行	二零零五年 九月二十六日	二零零九年 四月二十八日	26,120	26,120	0	7.24%	四川亞東廠 —一號熟料生產設施
中國建設銀行股份 有限公司錦城支行	二零零五年 十二月二十二日	二零零九年 十月二十八日	32,000	32,000	0	7.24%	四川亞東廠 —一號熟料生產設施
中國建設銀行股份 有限公司錦城支行	二零零六年 一月四日	二零零九年 十月二十八日	30,000	30,000	0	7.24%	四川亞東廠 —一號熟料生產設施
中國建設銀行股份 有限公司錦城支行	二零零六年 三月二十七日	二零零九年 十月二十八日	21,060	11,140	9,920	7.24%	四川亞東廠 —一號熟料生產設施
			<u>368,980</u>	<u>309,060</u>	<u>9,920</u>		

- 約444,200,000港元(所得款項淨額約22%)用於與本集團業務有關的策略性收購及投資，以增加本集團的市場佔有率或對本集團業務產生特別協同效應。截至最後可行日期，本集團尚未確定任何潛在目標；及
- 約202,000,000港元(所得款項淨額約10%)用作一般營運資金。

未來計劃及所得款項用途

假設發售價定於建議發售價範圍上限，則較發售價定於指定範圍中間價時本公司所得款項淨額而言，本公司可獲得額外所得款項淨額約**292,500,000**港元，將用於上述策略性收購及投資。

倘發售價定於建議發售價範圍下限，則較發售價定於指定範圍中間價時本公司所得款項淨額而言，全球發售所得款項淨額將減少約**292,500,000**港元。因此，上述用作策略性收購及投資的所得款項淨額將相應削減。在此情況下，本公司將適時以內部現金資源及／或額外銀行借貸彌補該等不足。

倘悉數行使超額配股權且僅計入超額配股權之影響，假設發售價為每股股份**5.65**港元（即指定發售價範圍中間價），則本公司將收取額外所得款項淨額約**309,800,000**港元。於以上兩種情況中，額外所得款項淨額將用於上述策略性收購及投資。