

未來計劃及所得款項用途

未來計劃

有關本公司未來計劃的詳細描述，請參閱本招股章程「業務」一節「業務策略」一段。

所得款項用途

下表載列我們將收到的全球發售估計所得款項淨額（經扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金、費用及預期開支後）：

	假設發售 規模調整權 未獲行使 (百萬港元)	假設發售 規模調整權 已獲悉數行使 (百萬港元)
假設發售價為每股發售股份1.0港元 (即本招股章程所述發售價範圍的最高價)	66.3	79.1
假設發售價為每股發售股份0.9港元 (即本招股章程所述發售價範圍的中間價)	57.8	69.3
假設發售價為每股發售股份0.8港元 (即本招股章程所述發售價範圍的最低價)	49.3	59.5

假設發售規模調整權未獲行使及假設發售價為每股股份0.9港元（即本招股章程所述發售價範圍的中間價），我們目前擬將全球發售所得款項淨額約57.8百萬港元用於以下用途：

- 約81.3%全球發售所得款項淨額（約47.0百萬港元）用於撥付一朵岩項目開發的資金成本（有關開發計劃及資本開支的進一步詳情，請參閱本招股章程「業務－開發計劃」及「財務資料－資本開支」兩段），其中：
 - 約42.7%全球發售所得款項淨額（約24.7百萬港元）用於採購設備及機器；
 - 約14.2%全球發售所得款項淨額（約8.2百萬港元）用於礦建，其中包括建設進出道路、供水及排水系統、供電系統及其他設施；

未來計劃及所得款項用途

- 約9.9%全球發售所得款項淨額（約5.7百萬港元）用於支付土地使用費；
- 約7.6%全球發售所得款項淨額（約4.4百萬港元）用於工程、採購及建設管理，包括行政管理設施、職員培訓工作及環保、健康及安全相關設施、勘探、可行性研究及工程設計的成本；
- 約6.9%全球發售所得款項淨額（約4.0百萬港元）留作應急準備金，應付一朵岩項目開發過程中可能發生的任何不可預見事件，該等不可預見事件可能包括嚴重惡劣天氣狀況、自然災害、礦區的意外狀況導致額外開發工程及開發計劃作出輕微變動，以及土木工程成本大幅上升；
- 約9%全球發售所得款項淨額（約5.2百萬港元）按我們的提高產品認受性策略用於資助銷售渠道發展及營銷，請參閱本招股章程「業務」一節「業務策略－提高產品認受性」一段的進一步披露；及
- 約9.7%全球發售所得款項淨額（約5.6百萬港元）用於營運資金及其他一般企業用途，包括日常經營開支。

倘發售價定於高於或低於本招股章程所述估計發售價範圍的中間價的水平，我們將按比例調整上述全球發售所得款項淨額的分配。

倘發售規模調整權已獲悉數行使，我們擬按上述比例將額外的全球發售所得款項淨額用於上述用途。

在全球發售所得款項淨額不可即時用作以上用途的情況下，我們擬將全球發售所得款項淨額存入有關法律及法規許可的持牌銀行或金融機構的短期活期存款或計息銀行賬戶。