

## 未來計劃及所得款項用途

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細說明，請參閱本招股章程「業務 — 策略」一節。我們目前並無任何具體收購計劃或目標，且並無與任何潛在目標訂立任何正式協議。

### 所得款項用途

全球發售為我們帶來的所得款項淨額（經扣除將由我們新發行的發售股份的包銷費用及我們就全球發售已付及應付的估計開支總額，以及假設發售價為每股發售股份4.88港元（即發售價的指示性範圍每股發售股份4.00港元至5.75港元的中位數））合共約340.4百萬港元。我們計劃動用來自全球發售的所得款項淨額作以下用途：

- 作為我們整體業務策略的一部份，我們擬按下列方式將所得款項淨額約79%（約269.0百萬港元）投資於增強及擴充我們的產能：
  - (i) 所得款項淨額約66%（約225.8百萬港元）用作增強定焦相機模組現有生產線的產能，並使我們能開始生產高端相機模組。預期有關投資（預期於2016年進行）及其他資本開支（我們擬透過來自經營活動的現金流及可動用的銀行融資提供資金）將令我們的相機模組年產能於2016年上半年前增加約29%（相較於2014年10月31日）；
  - (ii) 所得款項淨額約13%（約43.2百萬港元）用作安裝用於質量控制及檢測程序的更先進機器改善終端線檢測程序，從而提升用作生產高端COB相機模組的現有生產線（無需提升COB相機模組的整體產量），預期將於2015年上半年完成；
- 所得款項淨額約12%（約40.8百萬港元）用作償還用作營運資金的滙豐有期銀行貸款（其將於2016年11月到期，息率為3.2%）；及
- 所得款項淨額約9%（約30.6百萬港元）用作營運資金及其他一般公司用途。

倘發售價定於所述範圍的最高位，所得款項將增加約70.6百萬港元。在該情況下，我們目前有意按比例應用有關金額於上述各項用途之額外投資上。倘發售價定於所述範圍的最低位，所得款項將減少約71.4百萬港元。在該情況下，我們預期首先動用269.0百萬港元作增強及擴充我們的產能，並減少用作償還有期銀行貸款及營運資金的金額71.4百萬港元。

全球發售的所得款項淨額將補足大部分用於2015年及2016年擴充產能的現有資本開支需要，且我們預期該等所得款項淨額將根據該兩個年度的該等資本開支項目實際時間表使

## 未來計劃及所得款項用途

用。倘全球發售所得款項淨額的任何部份未即時按上述目的動用，董事可能將該等所得款項存入香港及／或中國的認可財務機構及／或持牌銀行作短期計息存款及／或貨幣市場工具。

倘上述全球發售所得款項淨額的用途或用作上述用途的所得款項淨額的分配出現任何重大變動，本公司將作出正式公佈。

我們不會因出售股東在全球發售中出售出售股份獲得任何所得款項。出售股東預計其將從全球發售收取的所得款項淨額（經扣除出售股份的包銷費用及其就全球發售應付的估計費用並假設發售價為每股股份4.88港元（即指示性發售價範圍的中位數））將分別約為587.0百萬港元（假設並無行使超額配股權）及約為735.4百萬港元（假設悉數行使超額配股權）。