

## 未來計劃

有關本集團未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 發展策略」一節。

## 所得款項用途

假設超額配股權不獲行使，本集團估計，扣除全球發售中本集團應付承銷佣金及開支後，全球發售所得款項淨額將約為904,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約1,185,000,000港元（假設發售價為3.70港元）。本集團計劃將該等所得款項淨額撥作以下用途：

- 約515,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約675,000,000港元（假設發售價為3.70港元）（約相當於本集團預計所得款項淨額總數的57%）用於擴充生產能力，預計當中約335,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約439,000,000港元（假設發售價為3.70港元）及180,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約236,000,000港元（假設發售價為3.70港元）將分別用於冷鮮肉及冷凍肉業務以及深加工肉製品業務；
- 約181,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約237,000,000港元（假設發售價為3.70港元）（約相當於本集團預計所得款項淨額總數的20%）用作應付營運資金所需及一般公司用途；
- 約136,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約178,000,000港元（假設發售價為3.70港元）（約相當於本集團預計所得款項淨額總數的15%）將根據本集團與控股股東的聯繫人所訂立租賃下的選擇權，用作收購土地使用權及生產廠房。有關該等租賃及租賃下的選擇權的其他詳情，包括土地及生產廠房未有注入本集團以作為重組一部分的原因、根據該等選擇權釐定收購價的基準以及保薦人就關連交易的條款是否公平合理而作出的確認，請參閱本售股章程「關連交易」一節；
- 約45,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約59,000,000港元（假設發售價為3.70港元）（約相當於本集團預計所得款項淨額總數的5%）用於研發方面；及
- 約27,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約36,000,000港元（假設發售價為3.70港元）（約相當於本集團預計所得款項淨額總數的3%）用作擴展及改善本集團的銷售網絡。

## 未來計劃和所得款項用途

倘若超額配股權獲行使，本集團額外所得款項淨額或會用作應付營運資金所需及一般公司用途，目前估計約為169,000,000港元（假設發售價為2.85港元）或約220,000,000港元（假設發售價為3.70港元）。倘全球發售所得款項淨額並無撥作上述用途，在適用法律及法規許可的情況下，本集團擬將所得款項用作短期活期存款及／或投資於貨幣市場工具。

本集團已分配大部分全球發售所得淨額用作擴充生產能力。由於本集團一直快速增長，董事預期本集團的生產需求將會提升。一般而言，公司成立後其生產廠房約需三至五年時間方可達致最高生產能力。因此，本集團擴充生產能力時，需要耗用額外的資本開支以配合本集團預期日後的生產所需。

由於本集團經營業務需要動用大量現金，主要用於採購生豬及其他原材料，故此本集團需維持高水平的營運資金。採購生豬及其他原材料一般以現金付款或須於較短的信貸期內結賬。過往，本集團的營運資金主要來自經營業務所得現金。由於本集團擴充業務，相信對營運資金的需求將隨著採購需求上升而有所增加。鑑於本集團以往來自經營業務所得現金不足以應付生產需求上升導致的額外採購成本，因此，本集團將需要額外的營運資金。倘本集團的營運資金儲備未能應付不斷上升的營運資金需要，本集團的增長及擴充可能受到限制。因此，本集團已將全球發售估計所得款項淨額約20%，以及倘超額配股權獲行使時本集團可能收取的任何額外所得款項淨額撥作營運資金及一般公司用途。本集團相信，該筆額外營運資金將為本集團經營業務的擴充提供更大的支持及彈性。

儘管所得款項淨額約15%擬用作根據本集團的選擇權收購本集團與控股股東的聯繫人所訂立的租賃下的土地使用權及生產廠房，但本集團目前並未物色任何將會利用全球發售所得款項收購的物業。本集團有意在適當時間逐步進行部分及全部收購，惟須視乎本集團的經營需要及可供動用的營運資金而定。本集團並無為該等收購事項設定時間表，或並未確認本集團將會行使該等收購的選擇權（如有）。

有關佣金及費用總額，連同上市費用、證監會交易徵費、投資者賠償徵費、聯交所交易費、有關全球發售的法律及其他專業費用、印刷費，以及其他費用，將由本公司及售股股東按本公司於全球發售出售發售股份所佔比例支付，惟售股股東所負責支付的佣金及費用款額不得超過售股股東出售待售股份時所收取所得款項總額的5%。