

未來計劃及前景

有關本集團未來計劃的詳情，請參閱「業務 — 業務策略」一節。

所得款項用途

董事相信，全球發售應有助於提升及鞏固本集團的地位及資金基礎，亦有助於提供資金以達至本集團的業務策略以及執行本集團未來的計劃。

假設發售價為每股3.60港元（即發售價所列範圍的中位數），則在超額配股權獲行使之前，來自全球發售的所得款項淨額經扣除包銷佣金及其他估計開支後，估計約為9.799億港元。董事擬使用該等所得款項淨額如下：

- 約15%（1.470億港元）將用於進一步擴大我們在上海的產品開發工作室及發展廈門的設施，該等設施將包括一個新的設計及產品開發工作室、一個培訓中心及一個銷售中心。我們已就上述廈門的設施所在地塊取得土地使用權，預計上述設施的施工將於2010年竣工；
- 約15%（1.470億港元）將用於開發本集團的一個專門面向20至30歲年輕客戶群的副品牌，該款項將按以下方式使用：約20%用於設計及產品開發，約10%用於生產機械及設備，約30%用於廣告及推廣，約40%作為分銷商的翻新津貼。副品牌的產品將按類似於本集團現有業務模式的方式出售；
- 約15%（1.470億港元）將於未來數年承租及翻新旗艦店（包括預計將於2009年年底開設一家旗艦店）供分銷商經營之用。我們正在物色可開設旗艦店的策略性地段。於最後實際可行日期，我們尚未就開設旗艦店（在中國晉江總部經營的旗艦店及在鄭州收購的單元除外）而收購任何物業或訂立任何租約；
- 約20%（1.959億港元）將用於推廣活動及品牌塑造活動，比如媒體廣告及代言人的委聘以及協助分銷商裝修零售店。所有分銷商及二級分銷商均可申請有關津貼。津貼的授予及有關金額將由我們於考慮零售店的大小及地段後酌情釐定；

未來計劃及所得款項用途

- 約5% (4,900萬港元) 將用於擴張我們位於晉江五里工業園的生產廠房，該款項將按以下方式使用：約50%用於興建新的生產廠房，約50%用於收購機器及設備；
- 約10% (9,800萬港元) 將用於建立一個企業資源規劃系統、開發所需的資訊技術網絡及取得必要的諮詢服務及系統軟件；
- 約10% (9,800萬港元) 用於償還部分本金介乎人民幣100萬元至人民幣3,000萬元的銀行貸款，年利率介乎2.31%至5.58%，而到期日介乎2009年10月至2010年2月。該等銀行貸款作營運資金用途；及
- 餘額約10% (9,800萬港元) 用作營運資金及公司其他一般用途。

假設超額配股權獲悉數行使，我們估計自認購額外股份所收取的所得款項淨額分別約為1.393億港元及1.741億港元(假設分別按建議發售價範圍的最低及最高點計算)。倘超額配股權獲悉數行使，我們現在擬將額外所得款項按比例用作上述用途。

倘發售價釐定為高於或低於每股3.60港元(即建議發售價範圍每股3.20港元至4.00港元的中位數)，我們有意按比例調整用於上述用途的所得款項淨額。

倘來自全球發售的所得款項淨額毋須即時用作以上用途，則我們會將該等所得款項淨額存入金融機構的計息活期存款賬戶。