

未來計劃及前景

請參閱本招股章程「業務－業務策略」一節。

所得款項用途

全球發售為本公司帶來的所得款項淨額（經扣除我們就全球發售應付的包銷費及估計開支，並假設發售價為每股2.10港元（即指示性發售價範圍1.80港元至2.40港元的中位數）及並未行使超額配股權）估計約為387.0百萬港元。我們目前計劃按如下方式動用全球發售的所得款項：

- 約96.7百萬港元（相等於總估計所得款項淨額約25%）用作鞏固我們的營銷力度，其中：
 - (i) 約30%將用作有關在中國設立自營樣板間的成本，包括租金開支、裝修費用、銷售員工薪金及其他營運費用；
 - (ii) 約70%將用作有關管理、營銷及推廣我們的分銷商發展的新銷售點的成本，包括營銷及宣傳費用（如戶外廣告、媒體廣告及聘請品牌大使）、薪金及工資以及其他營運費用；
- 約174.1百萬港元（相等於總估計所得款項淨額約45%）用作建設萬榮廠房的生產廠房，該廠房將擁有我們的第五及第六條生產線，各自產能均約為每年1百萬件；
- 約58.1百萬港元（相等於總估計所得款項淨額約15%）用作收購衛浴潔具製造商或設施，以補足我們現有的生產廠房。然而目前，我們並無任何具體收購目標；
- 約19.4百萬港元（相等於總估計所得款項淨額約5%）用作通過鞏固生產技術及工業知識進行研發，以確保持續改進我們產品的功能性及獨特性能、進一步開發生產陶瓷產品所用的自有材料配方、吸引經驗豐富的專業人才、進一步與學術或專業機構合作及生產創新的自主研發產品；及
- 約38.7百萬港元（相等於總估計所得款項淨額約10%）用作應付營運資金需求及其他一般企業目的。

倘發售價釐定為指示性發售價範圍的最高位，本公司收取的所得款項將增加約61.1百萬港元。在該情況下，我們目前有意按比例將額外資金用作上述計劃用途。倘發售價釐定為指示性發售價範圍的最低位，我們收到的所得款項將減少約61.1百萬港元。在該情況下，我們將按比例下調上述各項計劃資金用途。我們將以內部現金資源和／或在適當情況下籌措額外銀行借款以提供落實我們的計劃所需的不足資金。

未來計劃及所得款項用途

假設超額配股權獲全面行使，我們將收取的額外所得款項淨額估計分別約為73.3百萬港元、64.2百萬港元或55.0百萬港元（分別根據最高指示性發售價每股2.40港元、指示性發售價範圍的中位數每股2.10港元及最低指示性發售價每股1.80港元計算）。我們擬按比例運用額外所得款項淨額作上述計劃所得款項用途。

倘全球發售的任何所得款項淨額未即時按上述目的動用，我們可能將該等所得款項存入香港的持牌銀行或法定財務機關作短期計息存款。