

未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱本招股章程「業務－我們的戰略」。

所得款項用途

於扣除包銷佣金、我們就全球發售應付的費用及估計開支後，並假設發售價為每股股份16.71港元（即本招股章程所述指示性發售價範圍的中位數）且發售量調整權及超額配股權未獲行使，我們估計我們將自全球發售收到的所得款項淨額約為3,287.4百萬港元。倘發售價設定為每股股份17.42港元（即指示性發售價範圍的上限），則全球發售所得款項淨額將增加約145.6百萬港元。倘發售價設定為每股股份16.00港元（即指示性發售價範圍的下限），則全球發售所得款項淨額將減少約138.3百萬港元。

假設發售價為指示性發售價範圍的中位數且發售量調整權及超額配股權未獲行使，我們目前擬將這些所得款項淨額用作以下用途：

- 約20%的所得款項淨額（或約657.5百萬港元）預期將用於我們的全球研發。我們計劃進一步擴大我們全球研究中心的版圖，提升我們產品本土化的能力。我們還計劃擴充我們全球研發團隊，吸納和留存具備相關學術背景及行業經驗的研發人才。具體而言，我們將主要將研發資金用於以下領域：
 - 約10%的所得款項淨額（或約328.7百萬港元）預期將用於新產品的研發及現有產品的持續升級：
 - 我們在家用空調方面的研發將主要專注於開發及升級更高效、更舒適、更健康及更智能的產品，包括但不限於：(i)提升我們空調在測量溫度、濕度、空氣質量、噪音水平及其他相關模態方面的感知能力，同時提升分析能力；(ii)開發交互技術，優化用戶體驗，實現更直觀的控制與個性化設定；及(iii)提高能效、減少排放，並採用更環保的材料，實現我們碳減排的總體目標。

- 我們在中央空調領域的研發工作將主要集中於以下幾個方面：
大力推進核心前沿技術研發項目，拓展產品種類，通過持續升級基礎硬件和軟件控制系統提升中央空調的性能。我們還將順應行業的碳中和發展趨勢，以贏得更多不同行業客戶的認可，目標是進一步提高市場份額與營收。
- 約5%的所得款項淨額（或約164.4百萬港元）預期將用於設立海外研發中心及擴充我們的全球研發團隊。我們計劃於歐洲、美洲等地設立研發中心，提升我們的創新能力，貼合多元化國際市場推動技術進步。我們預期每個研發中心將招聘約20至30名員工。研發職位的人員應具有空調產品開發經驗並了解當地市場技術標準，而管理職位則需要五年以上的相關經驗。

通過在全球主要地區設立研發中心，我們可利用當地洞見，促進跨文化合作，加速前沿空調解決方案的發展，滿足全球客戶的特定需求。規劃中的研發中心將使我們能夠更深入地了解當地消費者的偏好、使用習慣及氣候特徵，從而使我們能夠開發出更貼合目標市場需求的產品。該等中心亦將提高我們更有效地響應當地技術規範及認證要求的能力，確保符合監管標準及提高市場進入效率。此外，該等中心的建立將有助於我們吸引及留住國際頂級研發人才，擴大我們研發團隊的專業知識及全球影響力。這將令我們可將先進技術（如物聯網）與我們的產品進行整合，並精簡我們的產品開發流程。

- 約5%的所得款項淨額（或約164.4百萬港元）預期將用於中長期研發工作，重點聚焦持續研究及升級我們空調的基礎技術。我們計劃專注於熱力學、流體及固體力學、高分子材料、噪音及振動技術、節能技術及人機交互等研究領域。

未來計劃及所得款項用途

- 約50%的所得款項淨額（或約1,643.7百萬港元）預期將用於升級我們的智能製造體系及供應鏈管理：
 - 約45%的所得款項淨額（或約1,479.3百萬港元）預期將用於擴充我們國內外的生產能力：
 - 約20%的所得款項淨額（或約657.5百萬港元）預期將用於提升製造能力及建立更多國內生產基地。例如，我們計劃投資研究及製造壓縮機，這將令我們提高自主生產關鍵零部件的能力。通過對此類關鍵零部件擁有更大的控制權，我們可提高整體生產效率並降低我們對外部供應商的依賴。
 - 約25%的所得款項淨額（或約821.8百萬港元）預期將用於設立及擴大我們的海外生產基地及加強供應鏈管理。我們計劃於未來五年內在中東、美洲（如巴西或墨西哥）及其他適當地區設立生產基地。通過提升國際市場中的本地供應佔比，我們旨在提升我們供應鏈的穩定性及效率，更好地應對區域市場需求，並減少供應潛在不確定性。
 - 約5%的所得款項淨額（或約164.4百萬港元）預期將用於提升我們製造及供應鏈的數字化及智能化。我們計劃進一步升級我們的奧克斯工業互聯網平台，利用信息技術（如大數據及雲計算）實現對我們的生產工作流程的實時監控、分析和優化。我們還計劃提升自動化水平，在我們的「黑燈工廠」採用更多智能製造技術，提高生產效率及適應能力。此外，我們將把我們的SRM系統應用到更多供應商，並擴大集中採購規模以覆蓋更多原材料，進一步提高供應鏈效率並降低單位採購成本。
- 約20%的所得款項淨額（或約657.5百萬港元）預期將用於加強我們的銷售及經銷渠道：
 - 約10%的所得款項淨額（或約328.7百萬港元）預期將用於擴充和升級我們的海外市場銷售網絡。我們計劃增設銷售公司及本地團隊，加強我們的海外銷售團隊，拓寬我們產品的銷售和經銷渠道。未來三年，

我們計劃擴張至主要國際市場，以加強我們的全球影響力。於2025年，我們擬在越南、阿聯酋、沙特阿拉伯、西班牙及意大利設立銷售公司或啟動本地團隊運營。此項戰略擴張旨在提高我們滿足當地市場需求、提高市場滲透率及推動海外業務增長的能力。我們計劃為每家銷售公司招聘40至60名員工，目標是在當地招聘約80%的員工。銷售職位要求相關行業經驗和專業背景。通過提升海外銷售團隊規模和效率並強化我們的經銷網絡，我們旨在提升消費者觸達，更好地服務我們的國際客戶。

- 約5%的所得款項淨額（或約164.4百萬港元）預期將用於升級我們的銷售及經銷系統。我們計劃升級我們的經銷管理系統，如「小奧直賣」，以精確、高效追蹤我們經銷商的產品銷售情況，並為經銷商提供更先進的數字工具。
- 約5%的所得款項淨額（或約164.4百萬港元）預期將用於加強我們的服務和售後網絡。我們計劃改善並擴充我們的服務中心，升級客戶支持系統，提供本地化支持。我們還計劃提升售後服務能力，提供全面的售後解決方案。通過加強服務和售後網絡，我們旨在提供卓越的客戶體驗，提升客戶滿意度和忠誠度，確保為我們的產品提供及時、有效的支持。
- 約10%的所得款項淨額（或約328.7百萬港元）預期將用於營運資金及一般公司用途。

倘確定的發售價高於或低於本招股章程所列的指示性發售價範圍的中位數，則全球發售所得款項淨額的上述分配將按比例調整。

倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使，假設發售價為每股股份16.71港元（即指示性發售價範圍的中位數），本公司將收到的所得款項淨額將約為4,365.3百萬港元。倘發售量調整權及超額配股權獲悉數行使，我們擬將額外所得款項淨額按上述比例用於上述用途。

未來計劃及所得款項用途

若全球發售所得款項淨額未立即用於上述用途，則在相關法律法規許可的情況下，所得款項淨額將僅會存入在持牌商業銀行及／或其他認可金融機構（定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規）開立的短期計息賬戶。

若上述所得款項擬定用途有任何重大變動，我們會適時刊發公告。