

未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

關於我們未來計劃的詳情，請參閱「業務—增長策略」。

[編纂]用途

假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即指示性[編纂]範圍每股[編纂][編纂]港元至[編纂]港元的中位數)，在[編纂]未獲行使的情況下，經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]以及其他費用及開支後，我們估計[編纂][編纂]淨額將約為[編纂]百萬港元。

我們目前計劃將[編纂][編纂]淨額按下文所載金額用作以下用途。

- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於未來四年建造一座新加工廠及新冷凍食品倉儲倉庫，配備加工設備及系統，以為客戶提供冷凍食品加工服務。根據灼識諮詢報告，中國中部地區冷凍食品倉儲服務市場相對分散，2024年，前五大企業合共僅佔市場份額的9.7%，而按收入計，我們排名首位，佔中國中部地區市場份額的2.6%。根據同一資料來源，預計中國中部地區冷凍食品倉儲服務市場將由2024年的人民幣72億元增至2029年的人民幣99億元，複合年增長率為6.6%。因此，我們有足夠的市場需求及增長潛力，可憑藉我們在經營冷凍食品倉儲業務方面的強大品牌聲譽及豐富的行業經驗，爭取更大的市場份額。為滿足客戶不斷變化的需求，我們計劃擴展並加強我們的服務項目，以提供更大的客戶價值及市場增長。儘管新建加工廠及冷凍食品倉儲倉庫需為建築工程及初始運營成本投入大量前期資本支出，但我們預計該等投資將使我們的收入來源多元化，推動長期收入增長並提高現金流量。具體而言，
- (1) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於在我們的南部冷凍食品倉儲基地建造新加工廠及新冷凍食品倉儲倉庫。

具體而言，(i)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於加工廠的主要建設。我們認為冷凍食品加工是我們冷凍食品倉儲專業能力的自然延伸，而非進入一個全新的業務領域，我們能夠為冷凍食品倉儲客戶提供增值服務，如肉類切割、殺菌、隧道冷凍、分揀及真空包裝，從而提高我們在冷凍食品倉儲業務領域的競爭力。我們計劃於2026年年底前開展前期建設工作，預計於2028年年底前完成建設並投入運營。就各階段而言，(a)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於前期建設工作，主要包括可行性研究、設計以及於2026年年底前取得工廠的主要樓宇建設的相關監管申請及批准；(b)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於2027年年底前進行第一階段約10,000平方米的樓宇建設；及(c)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於2028年年底前進行第二階段約16,000平方米的樓宇建設；及

未來計劃及[編纂]用途

- (ii) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於建造總設計庫容約為100,000立方米或超過20,000噸可用庫容的新冷凍食品倉儲倉庫，從而使我們現有冷凍食品倉儲基地的總可用庫容增加約8.7%。我們計劃於2027年年底前開始建造工程，並預期於2028年年底前開始營運。就各階段而言，(a)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於2027年年底前建造40,000立方米的存儲空間；及(b)[編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於2028年年底前建造60,000立方米的存儲空間；
- (2) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於在新加工廠及冷凍食品倉儲倉庫部署加工設備，以滿足客戶對冷凍食品加工服務的需求。該等加工設備主要包括切肉機、水浴解凍機、隧道冷凍機、真空包裝機及殺菌設備。我們計劃於2028年開始進行設備部署，並與加工廠的建設同步進行，並預期於2029年年底前全面實施；及
- (3) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將投資於新加工廠及冷凍食品倉儲倉庫應用人工智能技術的系統，主要包括實時監測溫濕度水平的物聯網監控系統以及自動化物料處理設備。我們通過應用(1)計算機視覺技術，用於提升冷凍食品倉儲業務的存貨盤點準確性；及(2)預測分析模型，通過對冷凍食品倉儲業務進行實時預測，以減少能源浪費，將人工智能技術應用於我們的業務運營；
- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於升級我們現有業務中使用的設備、信息技術基礎設施及軟件，包括投資人工智能技術以賦能我們的運營及客戶。我們計劃於2029年年底前完成該項升級。我們預計該戰略性投資將會在短期內產生與設備升級有關的前期成本，但長遠看來將會提升我們的運營效率及擴大利潤率。具體而言，
 - (1) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於升級信息技術基礎設施，主要包括實施一個結合現場及線上數據存儲的雲端系統，以安全地保存我們的冷凍食品倉儲記錄，並可在任何地點查閱該等記錄。該系統將配備高性能服務器及冷卻系統，以進行能源優化。為確保實時監控，我們將在該等設施內安裝工業級5G網絡及Wi-Fi增強器。這些更快且更可靠的連接將會避免在我們的食品凍庫中追蹤關鍵操作時出現延遲，例如溫度控制及設備移動；
 - (2) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於部署智能及自動化設備以及製造及安全設備，主要包括10套用於自動化倉儲存取及運輸的AGV智能叉車機器人，其估計成本為[編纂]百萬港元，150套用於倉儲設施的實時溫度及濕度跟蹤的環境監測傳感器，其估計成本為[編纂]百萬港元，及20套射頻識別應答器及詢問器以及50,000個標籤，用於倉儲可視性及可追溯性，其估計成本為[編纂]

未來計劃及[編纂]用途

百萬港元。我們亦計劃使用一套分揀線及兩套堆垛機器以提高倉儲處理速度，其估計成本為[編纂]百萬港元，以及50套人工智能攝像頭及警報器以及兩套分析服務器，用於面部識別及異常檢測以發現安全風險，其估計成本為[編纂]百萬港元；

- (3) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於升級軟件，主要包括採用具有人工智能算法的智能倉庫管理系統進行倉儲優化、採用運輸管理系統進行冷鏈物流動態路線規劃，以及採用自動數據分析系統跟蹤設備性能、倉儲水平及能源使用以提高運營效率；
 - (4) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於簡化客戶的冷鏈運營。具體而言，我們計劃為客戶開發一個用於跟蹤訂單及倉儲管理的移動應用程序，實施用於監測倉儲條件及運輸狀態的實時儀表板，並與政府系統集成以簡化合規備案流程，包括為我們的客戶進行合規進口申報。我們預計該等數字化升級將提供冷鏈運營可視性，同時確保無縫監管合規，幫助我們的客戶以更高的效率和透明度優化其冷凍食品物流；及
 - (5) [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元用於招聘及培訓員工以及投資於設施維護。具體而言，我們計劃招聘兩名負責設備維護的工程師、兩名負責軟件更新的軟件工程師及12名負責維持日常運營的技術人員，該等人士均持有學士學位並擁有食品行業相關經驗，預計工程師的年薪待遇介乎人民幣[編纂]元至人民幣[編纂]元之間，技術人員的年薪待遇介乎人民幣[編纂]元至人民幣[編纂]元之間。此外，我們亦將培訓員工操作AGV機器人及其他安全規程，以降低操作風險及維護我們的設備；
 - [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於於未來四年尋求戰略收購及合作夥伴關係，以完善我們的產業一體化，從而鞏固我們於全冷鏈生態系統中的地位。具體而言，我們計劃與物流服務供應商等上游供應商及預制食品生產商等下游合作夥伴結成聯盟，以延展我們的垂直整合能力，從而獲得對供應鏈的更大控制權。我們計劃於未來四年內選擇兩至三個具有至少十年的經營歷史且企業價值在人民幣100百萬元至人民幣200百萬元的目標。一般而言，我們擬收購目標的多數股權，且預期不會擴展至新的業務分部。
- 據灼識諮詢所告知，鑒於市場上有超過100個符合我們甄選標準的目標，董事相信有足夠數量的潛在投資或收購目標。截至最後實際可行日期，我們尚未物色或尋求任何戰略投資或收購目標，亦未設定任何明確的投資或收購時間表。儘管戰略性收購及合作夥伴關係可能會增加建立新戰略聯盟的開支，但我們相信該等舉措將透過協同效益提升我們的市場滲透率並推動可持續收入增長；及
- [編纂]淨額的約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用作營運資金及其他一般公司用途。

未來計劃及[編纂]用途

倘[編纂]釐定為低於或高於指示性價格範圍的中位數，則上述[編纂]的分配將按比例調整。假設[編纂]未獲行使，[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)，我們將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元；假設[編纂]為[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的上限)，則將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元。因[編纂]獲行使而收取的任何額外[編纂]亦將按比例分配至上述用途。倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取[編纂]淨額[編纂]百萬港元(經扣除我們就[編纂]應付的估計[編纂]以及其他費用及開支，且假設[編纂]為每股股份[編纂]港元，即[編纂]的中位數)。

倘[編纂]淨額並未即時應用於上述用途，我們會將[編纂]淨額存入持牌商業銀行及／或證券及期貨條例或其他司法管轄區適用法律法規所界定的其他認可金融機構的短期計息賬戶。