

未來計劃及所得款項用途

有關我們未來計劃的討論，請參閱本招股章程「業務 — 未來發展策略」。

假設未行使超額配股權及發售價為每股股份2.67港元(即本招股章程所述發售價範圍每股股份2.28港元至3.06港元的中位數)，我們預計我們自全球發售獲得的所得款項淨額(扣除我們應就全球發售支付的包銷佣金、費用和預計開支後)將約為203.0百萬港元(相當於約人民幣184.5百萬元)。根據我們的業務策略，我們擬將所得款項淨額用於下列用途：

通過我們獨有的輕資產模式增強我們的全球物流網絡

- 我們將動用約125.8百萬港元(佔全球發售所得款項淨額的約62.0%)，以通過我們的輕資產模式增強我們的全球物流網絡，其中，
 - 約40.5%或約82.2百萬港元，將用於設立(i)三個自營倉庫，及(ii)1.9百萬平方呎的加盟倉儲空間(即約15個加盟倉)，旨在建立起我們在不同國家的倉庫中心，並加強我們全球物流網絡的地理覆蓋範圍，其中(i)57.5百萬港元將用作在美國設立兩個自營倉庫及在德國設立一個自營倉庫的租賃付款；及(ii)24.7百萬港元將於聘請第三方倉庫服務供應商在美國、英國及加拿大設立約15個加盟倉後，用於支付兩個月租金的押金，而董事認為此舉可獲取與彼等合作。儘管我們旨在通過加盟倉維持輕資產模式，我們亦希冀保持自營倉與加盟倉的平衡組合，因為這兩種類型的倉庫對本集團具有不同的利好因素。我們通常加盟倉群鄰近或在其中設立自營倉，以便我們派駐在自營倉的員工可在必要時到訪我們的加盟倉並進行定期監督和管理。此外，鑒於我們的加盟倉無法保證最低的存儲空間，作為我們戰略的一部分，我們的目標是在我們的目標主要業務地區建立一個自營倉庫，以確保在我們營運的各個地區都保持最低水平的存儲空間；

未來計劃及所得款項用途

- 約19.0%或約38.6百萬港元，將用於出資招聘(i)約42名員工在美國、英國及加拿大管理及營運我們的自營倉庫；及(ii)約26員工履行我們的加盟倉管理及營運各方面的監督職能，包括但不限於客戶管理、海外倉儲、產品設計及質量控制；
- 約2.0%或約4.1百萬港元，將用於購置各種倉儲機械及設備，包括但不限於叉車、自動引導車架及機器人以及分揀機，以升級我們現有及日後的倉儲系統，實現自動化倉儲及分揀功能；及
- 約0.5%或約1.0百萬港元，將用於在中國設立兩個國內倉庫，以補充出口量的增加。

改進智能系統以優化運營效率

- 我們將動用約32.5百萬港元(佔全球發售所得款項淨額的約16.0%)，以改造我們的易達雲平台，其中，
 - 全球發售所得款項淨額的約12.0%或約24.4百萬港元，將用於招聘約47名研發相關人員，包括研發經理、算法工程師、前端開發測試及操作人員及系統工程師。特別是，我們將動用該等款項以(i)改造我們的易達雲平台為可提供予客戶的SaaS平台(「SaaS平台」)，以便我們從各個市場參與者的多個角度整合實時數據，及(ii)升級易達雲平台模塊化系統的各個方面，包括OMS(訂單管理系統)、TMS(運輸管理系統)、WMS(倉庫管理系統)及CRM(客戶關係管理系統)，以更好地滿足客戶的需求。我們打算提供給客戶的SaaS平台為一個開放平台，可以連接產品物流的每個階段和價值鏈的利益相關者，並收集實時數據以彌合資訊鴻溝。特別是將支持多個供應鏈解決方案供應商(如我們的同行)的數據同步和收集，使我們的客戶可以在同一個平台上監控其所有電商供應鏈活動。SaaS平台還將集成我們模塊化系統的上述升級方面，主要旨在改善用戶體驗、訂單處理自動化和數據同步。

未來計劃及所得款項用途

- 全球發售所得款項淨額的約4.0%或約8.1百萬港元，將用於購買IoT設備及硬件，如服務器、資料庫、緩存與消息隊列，以用於研發SaaS平台及升級易達雲平台。

吸引新客戶及維持與核心客戶的關係

- 我們將動用約32.5百萬港元(佔全球發售所得款項淨額的約16.0%)，以加強我們的市場佔有率以吸引新客戶及維持與核心客戶(即因年度收入貢獻超過人民幣3百萬元而我們為其指定專責銷售人員的客戶)的關係，其中，
 - 約12.0%或約24.4百萬港元，將用於在中國八個城市設立約13個辦事處，並招聘(i)約36名銷售及營銷人員，負責吸引需要我們的一站式端到端B2C出口供應鏈解決方案的潛在客戶，以及更好地為我們在中國的現有客戶服務；及(ii)約15名銷售及營銷人員，負責特定需求(如直接運輸)的客戶開發。此經擴大的人員隊伍將派駐至分佈於中國八個城市的新辦事處，包括深圳、佛山、長沙、廈門、上海、杭州、青島及寧波。
 - 約4.0%或約8.1百萬港元，將用於招聘派駐在海外的約10名銷售及營銷人員，負責吸引潛在的(i)在中國擁有供應鏈並需要跨境物流服務的海外電子商務零售商及供應商；及(ii)需要「尾程」履約服務的當地購物平台供應商。此經擴大的人員隊伍將是我們擴大海外市場戰略的關鍵，並將派駐至美國、加拿大及英國等我們擁有最深遠影響力的海外地區。

一般營運資金

- 我們將動用約12.2百萬港元(佔全球發售所得款項淨額的約6.0%)作為一般營運資金。

潛在投資者務請注意，我們的計劃的制定基準及假設本質上受到許多不確定性及不可預測因素的影響，特別是本招股章程「風險因素」一節中列出的風險因素。

未來計劃及所得款項用途

假設未行使超額配股權，全球發售的所得款項淨額(扣除我們應就全球發售支付的包銷費用、佣金和估計開支後)將為：(1)倘發售價定為每股發售股份3.06港元(即發售價範圍的最高價)，將增至約264.5百萬港元(相當於約人民幣240.4百萬元)；及(2)倘發售價定為每股發售股份2.28港元(即發售價範圍的最低價)，將減至192.2百萬港元(相當於約人民幣174.6百萬元)。

假設悉數行使超額配股權，全球發售的所得款項淨額(扣除我們應就全球發售支付的包銷費用、佣金及估計開支後)將為(1)倘發售價定為每股發售股份3.06港元(即發售價範圍的最高價)，將為約307.1百萬港元(相當於約人民幣279.0百萬元)；(2)倘發售價定為每股發售股份2.67港元(即發售價範圍的中位數)，將為265.5百萬港元(相當於約人民幣241.2百萬元)；及(3)倘發售價定為每股發售股份2.28港元(即發售價範圍的最低價)，將為223.9百萬港元(相當於約人民幣203.5百萬元)。

在上述各情況下，我們會按所述比例將所得款項淨額用於上述各項擬定用途，並相應調整用於各項擬定用途的所得款項淨額。我們的董事確認，未動用的所得款項淨額將存放於持牌銀行或認可金融機構(定義見證券及期貨條例)的短期計息存款賬戶。

上述所得款項淨額的擬定用途如有任何重大變動，我們將適時刊發公告。