

新股名稱 (中文)：加達控股有限公司
(英文)：CTEH Inc.

主板股份編號：1620
孖展融資按金：20%

| | | | |
|---------|--------------------|---------|-----------------------|
| 發售股份數目： | 300,000,000 股 | 招股價： | 每股 HK\$ 0.335 – 0.425 |
| 集資淨額： | 約55.7 百萬港元 | 每手： | 10,000 股 |
| 配售： | 90 % 270,000,000 股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢 |
| 公開申請： | 10 % 30,000,000 股 | 發行市值： | 4.02 – 5.10 億港元 |
| 獨家保薦人： | 力高企業 | | |

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.12

| | | | | | |
|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 營業記錄： | 年結 截至 12 月 31 日 | (詳情可查閱招股文件第181-234頁) | | | |
| | 千港元 | 收入 | 毛利 | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2015 年 | 136,196 | 80,618 | 34,360 | 34,032 |
| | 2016 年 | 153,164 | 99,139 | 48,062 | 33,376 |
| | 2017 年 | 153,862 | 98,148 | 17,897 | 11,604 |

業務簡介：

加達控股為加拿大歷史悠久的機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商，於 1976 年創立，並擁有逾 40 年的經營歷史。集團的主要業務包括(i)代表訂約航空公司向旅遊代理及旅客分銷機票及直接出票的機票分銷；(ii)向旅遊代理提供中端及後端支援服務的旅遊業務流程管理；(iii)為旅遊代理及旅客設計、開發及銷售旅行團及其他旅遊產品及服務的旅遊產品及服務。根據報告，集團於加拿大機票批發市場名列頭三位，按 2017 年的機票銷量計，佔市場份額約 31.3%，集團亦於加拿大旅遊業務流程管理市場名列頭三位。

加達控股擁有龐大及多元化的客源，包括超過 850 名位於加拿大及美國的旅遊代理及旅客。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 232 頁。

競爭優勢：

(1) 互補業務分部應付旅遊供應商、旅遊代理及旅客變化多樣的需求；(2) 與旅遊供應商及旅遊代理已建立良好業務關係；(3) 淵博的技術知識及資訊科技能力是集團未來發展的支柱；及(4) 擁有一支經驗豐富的管理團隊，彼等於加拿大旅行及旅遊業擁有長期優良往績等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-48 頁)

(1) 收益受全球旅行及旅遊業波動影響；(2) 未必能與主要航空公司維持關係及重續協議；(3) 依賴多名主要客戶；(4) 機票分銷業務的主要客戶或會直接自航空公司採購機票；(5) 依賴有限供應商為集團的業務營運提供若干旅遊產品及服務；(6) 須取得或重續若干執照、牌照、許可證及認可；及(7) 維持聲譽的能力等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.38 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則加達控股估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 55.7 百萬港元。加達控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約43.2%(約24.1百萬港元) 將於上市後用作償還銀行借貸；
- 約27.0%(約15.1百萬港元) 將用作機票分銷業務擴展；
- 約13.5%(約7.5百萬港元) 將用作(i)提升集團的資訊科技基建及(ii)安裝企業資源規劃系統；
- 約13.9%(約7.7百萬港元) 將用作拓展旅遊業務流程管理業務；及
- 餘額約2.4%(約1.3百萬港元) 將用作宣傳及推廣品牌及產品。

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 申請金額： | 10,000 股 | HK\$4,292.82 | 350,000 股 | HK\$150,248.96 |
| | 20,000 股 | HK\$8,585.66 | 1,000,000 股 | HK\$429,282.73 |
| | 80,000 股 | HK\$34,342.62 | 5,000,000 股 | HK\$2,146,413.63 |
| 融資期： | 2018年 06 月 21 日 至 2018年 06 月 27 日 | 融資日數： | 6 日 或以上 | |
| 截止日： | 2018年 06 月 21 日 | 退款日： | 2018年 06 月 27 日 | |
| 公佈日： | 2018年 06 月 27 日 | 上市日： | 2018年 06 月 28 日 | |

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。