

新股名稱 (中文)：米技國際控股有限公司  
(英文)：Miji International Holdings Limited

主板股份編號：1715  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	375,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.36
集資淨額：	約94 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 337,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 37,500,000 股	發行市值：	4.5 – 5.4 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：人民幣0.10 – 0.11

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第210-256頁)		
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	216,750	103,139	21,501	18,300
	2016 年	228,092	110,417	27,959	24,082
	2017 年	255,384	136,505	26,815	21,081

#### 業務簡介：

米技國際採購、開發、製造及出售優質廚房用具予中產階層及中上階層客戶。根據報告，集團為 2017 年按中國優質輻熱爐市場零售銷售值計的中國最大優質輻熱爐製造商及供應商。

米技國際的產品主要為爐灶(包括輻熱爐及電磁爐)。核心品牌為「德國米技」、「米技生活」及「米技商用」。集團有兩間工廠位於上海及一個生產車間位於德國，總樓面面積約 9,100 平方米。集團亦向原始設備製造商採購爐灶。集團所有爐灶均符合 CCC 及 OB/T 4402-2012 等中國及德國相關安全標準及強制註冊規定。

米技國際的產品主要於中國銷售。透過主要由分銷商、代銷銷售、電影平台、線上平台及公司銷售組成的不同銷售渠道於中國分銷產品。集團亦透過亞馬遜德國於德國銷售部分產品。

米技國際銷售四類產品：(1) 輻熱爐灶；(2) 電磁爐灶；(3) 鍋及平底鍋；及(4) 其他小型廚房用具及廚櫃。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 255 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 牢固的領先市場地位有助提升集團的業務表現；(2) 銷售網絡及多元化銷售渠道；(3) 與可靠供應商的戰略聯盟；(4) 品牌的信譽；(5) 產品安全標準；(6) 經驗豐富及專業的管理團隊；及(7) 有能力的設計及工程團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-52 頁)

(1) 銷售取決於集團的品牌及所提供產品的普及度；(2) 銷售視乎客戶喜好變動及影響客戶消費模式的其他宏觀經濟因素；(3) 依賴少數主要客戶；及(4) 未必能夠成功發展新產品或提高現有產品的質素等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.33 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則米技國際估計股份發售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 94 百萬港元。米技國際計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約32.1% (約30.2百萬港元) 將用作在中國主要城市開設陳列室；
- 約23.9% (約22.5百萬港元) 將用作償還部份銀行貸款；
- 約23.8% (約22.4百萬港元) 將用作擴大及加強銷售及營銷能力；
- 約3.6% (約3.4百萬港元) 將用作開發爐灶產品組合及使其多元化；
- 約6.9% (約6.5百萬港元) 將用作進行米技電爐具智能化服務平台建設項目；及
- 餘額約9.6% (約9.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,636.28	300,000 股	HK\$109,088.32
	20,000 股	HK\$7,272.55	1,000,000 股	HK\$363,627.72
	90,000 股	HK\$32,726.49	5,000,000 股	HK\$1,818,138.60
融資期：	2018年 07 月 05 日至 2018年 07 月 13 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2018年 07 月 05 日		退款日：	2018年 07 月 13 日
公佈日：	2018年 07 月 13 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 07 月 16 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。