

新股名稱 (中文)：匯聚科技有限公司  
(英文)：Time Interconnect Technology Limited

主板股份編號：1729

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	460,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25 – 0.50
集資淨額：	約90.7 百萬港元	每手：	8,000 股
配售：	90 % 414,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 46,000,000 股	發行市值：	4.60 – 9.20 億港元
保薦人：	富比資本		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.15 – 0.19

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第205-266頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	941,482	160,047	72,211	67,587
	2016 年	911,593	142,556	83,119	66,549
	2017 年	864,571	156,644	97,344	75,774
	2017年7月底	394,599	89,640	59,644	50,425

#### 業務簡介：

匯聚科技是總部設於香港而於中國廣東省惠州擁有生產設施的一家信譽卓著的定制電線組件供應商，在電線組件行業擁有約20年經驗。集團主要以CMS為基礎，製造及供應電線組件，故集團的產品均根據個別客戶的詳述說明及設計而生產。集團的電線組件在各個市場分部包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部，均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。根據報告，以銷售收益而言，集團於2016年為通訊設備及數據中心生產電線組件的中國市場中位列第二。匯聚科技與主要客戶包括中國領先電訊設備及網絡解決方案供應商、全球互聯網相關服務供應商及擁有廣泛國際網絡的跨國醫療設備生產商。

匯聚科技的產品乃根據客戶的規格及要求定制及按訂單生產。大致可分為兩類：(i) 銅製電線組件；及(ii) 光纖電線組件。截至2017年3月31日止年度，集團提供超過16,000種類型的電線組件產品。匯聚科技主要從香港及中國超過200家供應商採購光纖及銅製電線，並從香港、中國及美國超過400家供應商採購連接器/終端機。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 264 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 富經驗的管理團隊，具有集團經營的電線製造業方面的廣泛知識；(2) 高度適應B2B 模式且以客為先的電線組件供應商，並能夠滿足企業客戶；(3) 採用有效的定制及靈活生產模式來滿足不同客戶的需求；(4) 高質量的產品、深入的行業知識及回應迅速的客戶服務，有助鞏固與主要客戶長期而穩定的關係；及(5) 有效的生產管理及全面的質量控制確保產品性能穩定可靠等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-46 頁)

(1) 於往績記錄期間，集團的收益大部分來自少數主要客戶；(2) 或會遭遇勞動力短缺或勞資糾紛或可能承擔高昂勞動成本；(3) 面對客戶的信貸風險；(4) 主要原材料價格或商品價格波動可對集團的業務、財務狀況及經營業績造成嚴重不利影響；(5) 未能增加收益，集團的業務、經營業績及財務狀況或會受不利影響；及(6) 未能吸引或挽留主要管理及技術人員，集團在與客戶及供應商維繫穩固關係、開發新產品及有效進行研發及其他方面的努力可能受損等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.375 計算（即估計發售價範圍的中位數），則匯聚科技估計股份發售及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 90.7 百萬港元。匯聚科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 60.6% (約55百萬港元) 將用作購置生產設施；
- 約 17.5% (約15.9百萬港元) 將用作自動化及提升資訊科技應用；
- 約 9.5% (約8.6百萬港元) 將用作進一步加強集團的研發能力；
- 約 8.3% (約7.5百萬港元) 將用作購買並升級生產設備；
- 約 2.1% (約1.9百萬港元) 將用作提升市場營銷工作；及
- 餘額約 2.0% (約1.8百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	8,000 股	HK\$4,040.31	600,000 股	HK\$303,023.10
	16,000 股	HK\$8,080.62	1,800,000 股	HK\$909,069.30
	72,000 股	HK\$36,362.77	4,200,000 股	HK\$2,121,161.70
融資期：	2018年 02 月 02 日 至 2018年 02 月 12 日	融資日數：	10 日 或以上	
截止日：	2018年 02 月 02 日	退款日：	2018年 02 月 12 日	
公佈日：	2018年 02 月 12 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 02 月 13 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。