

新股名稱 (中文)：齊屹科技(開曼)有限公司  
(英文)：Qeeka Home (Cayman) Inc.

主板股份編號：1739  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	242,030,000 股	招股價：	每股 HK\$ 6.80 – 9.00
集資淨額：	約17.79 億港元	每手：	500 股
配售：	90 % 217,827,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 24,203,000 股	發行市值：	82.29 – 108.91 億港元
聯席保薦人：	高盛、中信里昂		

未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值：HK\$1.60 – 2.02

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第273-319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	141,412	87,725	(168,167)	(163,354)
	2016 年	300,850	124,811	(257,223)	(152,315)
	2017 年	479,055	239,830	(837,253)	(89,319)

#### 業務簡介：

根據報告，齊屹科技是中國最大的網上室內設計及建築平台，2017 年按 GMV 計算，集團在品牌知名度方面亦排名第一，是客戶在網上尋求室內設計及建築服務的首選平台。集團的網上平台將室內設計及建築市場中的多個參與者連接，並使用先進技術將用戶與滿足其特定需求的服務供應商匹配。

齊屹科技的業務主要包括營運集團的室內設計及建築平台以及自營室內設計及建築業務。於 2018 年 4 月 30 日，集團建立了一個蓬勃發展的生態體系，當中包括超過 7,502 家室內設計及建築服務供應商，覆蓋全國超過 290 個城市，每月獨立訪客達 50.6 百萬名。截至最後可行日期，集團透過集團的自營室內設計及建築業務和特許經營商在全國 176 個城市建立業務。

鑑於許多用戶的多樣化需求，齊屹科技亦收購了博若森，並建立了居美兩個提供全方位服務的室內設計及建築品牌。博若森專注於個人消費者，而居美專注於住宅房地產開發商及服務式公寓提供室內設計及建築服務。集團預料中國三、四線小城市的網上室內設計及建築市場擁有巨大的增長潛力，故特別建立了針對這些市場的特許經營品牌「典尚」。齊屹科技就所推薦的每位用戶向室內設計及建築服務供應商收取用戶推薦費。集團平台上的室內設計及建築服務供應商可以向集團購買服務套餐。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 314 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 中國最大、最具聲譽的網上室內設計及建築平台；(2) 針對行業挑戰為服務供應商和用戶提供重要的增值服務；(3) 在行業的爆發式增長中處於優勢；(4) 強大的數據分析與技術能力；(5) 自營室內設計及建築業務和特許經營模式豐富了集團的服務範圍，讓集團能夠滿足不同的用戶需求；及(6) 富有遠見和經驗豐富的管理團隊，以及股東的支持等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 39-84 頁)

(1) 一直錄得經營虧損；(2) 無法吸引及留住用戶；(3) 依賴多個第三方；(4) 無法預測或有效應對用戶喜好變動；(5) 品牌或聲譽或會受損；(6) 與用戶、供應商及合作夥伴的關係或會惡化；(7) 無法有效地從用戶群中獲利；(8) 無法具成本效益地開展營銷活動；及(9) 無法將業務繼續拓展至中國的新地區，並預期會因此類擴張而產生額外成本等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$7.90 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則齊屹科技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 1,779.1 百萬港元。齊屹科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約45% (約800.6百萬港元) 將用作開發網上平台；
- 約15% (約266.9百萬港元) 將用作開發自營室內設計及建築業務；
- 約15% (約266.9百萬港元) 將用作於技術基礎設施及系統的投資；
- 約20% (約355.8百萬港元) 將用作其他戰略投資及收購；及
- 餘額約5% (約89.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	500 股	HK\$4,545.35	30,000 股	HK\$272,720.79
	1,000 股	HK\$9,090.69	150,000 股	HK\$1,363,603.95
	4,500 股	HK\$40,908.12	1,000,000 股	HK\$9,090,693.00
融資期：	2018年 06 月 26 日至 2018年 07 月 04 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2018年 06 月 26 日		退款日：	2018年 07 月 04 日
公佈日：	2018年 07 月 04 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 07 月 05 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。