

新股名稱 (中文)：萬咖壹聯有限公司
(英文)：Wanka Online Inc.

主板股份編號：1762
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	76,390,000 股	招股價：	每股 HK\$ 3.56 – 4.62
集資淨額：	約233.6 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 68,751,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 7,639,000 股	發行市值：	45.33 – 58.82 億港元
聯席保薦人：	中金公司、工銀國際、麥格理		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.51 – 0.56

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第248-295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	15,295	(1,750)	(16,161)	(16,161)
	2016 年	40,552	(13,806)	(98,127)	(98,127)
	2017 年	485,636	45,998	(141,336)	(145,094)
	2018年6月底	669,792	70,710	(912,240)	(906,149)

業務簡介：

萬咖壹聯是移動互聯網市場上一家快速成長的科技公司，幫助各行各業的企業與中國數以億計的安卓智能手機用戶建立聯繫。集團向尋求移動廣告、網絡視頻產品分發及遊戲聯運服務的行業客戶提供安卓內容分發服務。

萬咖壹聯的 DAPG 平台包括以集團的數據挖掘、數據分析及場景分析等尖端技術作支撐的眾多關聯技術平台，使集團可精確有效地定位於安卓智能手機用戶，並通過智能手機製造商自帶移動應用程序及用戶界面發佈行業客戶的個性化、實時及基於場景的內容。

萬咖壹聯的客戶來自各行各業的行業客戶，包括品牌擁有人、廣告代理、移動應用程序及遊戲開發商以及視頻內容提供商。集團憑藉植入 DAPG 平台完善的數據分析技術創造生態系統，向生態系統參與者提供的主要服務包括以下各項：(1) 向行業客戶提供的服務：向尋求移動廣告、遊戲聯運及網絡視頻產品分發服務的行業客戶提供定制平台解決方案。(2) 向移動應用程序開發商提供的支持：DAPG 平台有助集團制定及執行開發及分發安卓移動應用程序的統一標準。(3) 向智能手機製造商提供的支持。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 293 頁。

競爭優勢：

(1) 中國移動互聯網市場的開拓性技術及服務提供商；(2) 由穩健的數據分析技術推動的專有平台；(3) 可靈活擴展規模的業務模式及巨大的變現潛力；及(4) 高瞻遠矚且精通業內專業知識的富經驗管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 31-71 頁)

(1) 需要在智能手機上運行開源操作系統，即安卓，以進行數據分析及內容交付。此類操作系統的規格出現變化或盛行度下跌可能會對集團的營運和財務狀況產生重大不利影響；(2) 營運歷史有限；(3) 依賴與有限智能手機製造商的合作關係；(4) 於往績記錄期內的大部份收入源自廣告服務；(5) 擁有可能會產生減值虧損的大量無形資產及商譽；及(6) 快速演變和競爭加劇的行業等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$4.09 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則萬咖壹聯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 233.6 百萬港元。萬咖壹聯計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 30% (約70.1百萬港元) 將用作加強研發能力以提高競爭力及進軍更多垂直行業；
- 約 30% (約70.1百萬港元) 將用作透過提供持續的技術支持及指引、改進快應用程序的分銷平台及吸引全球移動應用程序開發商參與快應用程序開發，來推廣提升快應用程序的開發標準；
- 約 15% (約35.0百萬港元) 將用作透過實施多屏幕策略擴展集團的服務類別，以及透過招徠更多的智能手機製造商，來提升集團的生態系統；
- 約 15% (約35.0百萬港元) 將用作透過增加銷售人員規模、滲透新市場及聘請第三方銷售代理，來擴展集團的變現渠道及增強集團的銷售及營銷能力；及
- 餘額約 10% (約23.4百萬港元) 將用作運營資本及一般企業用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$4,666.55	30,000 股	HK\$139,996.67
	2,000 股	HK\$9,333.11	80,000 股	HK\$373,324.46
	7,000 股	HK\$32,665.89	250,000 股	HK\$1,166,638.94
融資期：	2018年 12 月 14 日至 2018年 12 月 20 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 12 月 14 日		退款日：	2018年 12 月 20 日
公佈日：	2018年 12 月 20 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 12 月 21 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。