

發售股份數目：	125,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.90 – 1.10
集資淨額：	約85.7 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 112,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,500,000 股	發行市值：	4.5 – 5.5 億港元
獨家保薦人：	鼎珮		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.35 – 0.39

營業記錄：	年結 截至	7 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第238-289頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	327,817	36,915	30,769
	2016 年	376,225	37,799	30,268
	2017 年	376,396	41,949	34,446
	2017年12月底	195,837	40,121	32,419

#### 業務簡介：

精英匯集團為香港私立中學輔助教育服務的領先供應商。主要於香港從事提供私立中學輔助教育服務及經營私立中學日校。根據歐睿，截至 2017 年 2 月，集團於香港私立中學輔助教育服務供應商當中排名第一（按課室座位容額總數計算）。集團亦於提供香港中學文憑課程的香港私立中學日校營運商當中排名第一（按修讀學生數目計算）。此外，集團亦提供面向學前、幼稚園、小學及中學學生以及追求深造／其他興趣學習及／或個人發展的個人的配套教育服務及產品。

於最後實際可行日期，精英匯集團經營 18 間教學中心，當中兩間以「遵理學校」品牌為中一至中六的學生提供私立中學輔助教育教學中心及以「遵理日校」品牌於元朗及旺角經營兩間私立中學日校營運，兩間專門致力於遵理兒童教育業務及一間用於配套教育服務。集團的所有教學中心已獲得學校註冊證明書或學校臨時註冊證明書。精英匯集團提供多種配套教育服務及產品，例如(i)集團的「遵理兒童教育」品牌下的面試準備及輔助小學教育服務；(ii)集團的「遵理持續進修」品牌於教育局登記的商業高級國家文憑（QCF）；及(iii)集團的「遵理精英匯」品牌下的國際英語水平測試、全面興趣及外語課程；(iv)模擬考試服務；(v)VIP 自學服務；(vi)在線課程計劃及管理服務；及(vii)其他雜項服務。於最後實際可行日期，集團的教學團隊有 515 人。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 285 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 香港私立中學輔助教育服務的領先供應商；(2) 香港中學文憑課程項下私立中學日校服務的領先供應商；(3) 集團的平台及基礎設施；(4) 一系列配套教育服務及產品；(5) 管理團隊經驗豐富且盡心盡力；及(6) 品牌優勢等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 34-55 頁)

(1) 非常依賴五大名師，大部分收入產生自集團頂級名師提供的課程及產品；(2) 公眾對集團及教學團隊產生負面形象；(3) 任何對集團的香港私立中學輔助教育服務造成負面影響的事件；(4) 可能無法強制執行僱傭合約及服務協議中針對導師的限制性契諾以防止彼等於限制期內即時直接與集團競爭；(5) 知識產權侵權的索償；及(6) 無法獲得或續新相關註冊或豁免或有關註冊或豁免被相關監管機關撤銷等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.00 計算（即估計發售價範圍的中位數），則精英匯集團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 85.7 百萬港元。精英匯集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約73% (約62.5百萬港元) 將用作開設／優化最多 14 間教學中心及部分撥付收購物業作為教學中心；
- 約19% (約15.8百萬港元) 將用作招聘非教學員工及教學中心設施及資訊科技設施（包括資訊科技系統、視聽系統、學生學習及管理門戶網站、流動應用程式及系統安全）升級，以提高學生的學習體驗及應對集團的業務增長及擴張集團的教學中心網絡；
- 約6% (約5.4百萬港元) 將用作市場推廣活動以進一步提升集團在香港的品牌知名度及形象；及
- 餘額約2% (約2.0百萬港元) 將用作提供營運資金及一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$4,444.34	180,000 股	HK\$199,995.25
	8,000 股	HK\$8,888.68	400,000 股	HK\$444,433.88
	36,000 股	HK\$39,999.05	1,000,000 股	HK\$1,111,084.70
融資期：	2018年 07 月 06 日 至 2018年 07 月 12 日		融資日數：	6 日 或以上
截止日：	2018年 07 月 06 日		退款日：	2018年 07 月 12 日
公佈日：	2018年 07 月 12 日	集團網站／聯交所網站	上市日：	2018年 07 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。