

新股名稱 (中文)：匯量科技有限公司  
(英文)：Mobvista Inc.

主板股份編號：1860  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	318,867,000 股	招股價：	每股 HK\$ 3.90 – 5.10
集資淨額：	約1,360.61 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 286,979,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 31,888,000 股	發行市值：	59.24 – 77.46 億港元
聯席保薦人：	瑞銀國際、招銀國際		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.94 – 1.17

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第190-228頁)			
	千美元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	167,207	22,846	10,191	8,711
	2016 年	283,923	69,075	22,167	19,781
	2017 年	312,956	82,859	30,415	27,320
	2018年6月底	184,451	39,280	11,288	10,131

#### 業務簡介：

匯量科技是領先的技術平台，為全球的移動應用開發者提供移動廣告平台和移動分析服務。通過集團的移動廣告平台及移動分析 SaaS 平台，集團幫助移動應用開發者更好地獲客、變現並了解其應用的性能及其用戶。

匯量科技在移動廣告平台上提供用戶獲取及變現服務。需要為其應用獲客的應用開發者是集團的廣告主。集團為該等廣告主提供獲客服務，以便在各種媒體上為其開展具有成本效益的移動廣告活動，並根據廣告效果向其收取費用。

匯量科技在移動分析 SaaS 平台上提供移動分析服務。此服務用戶是有需要理解其應用性能及用戶行為的應用開發者。集團所提供的移動分析服務作為分析工具，讓遊戲開發商能夠監控及分析多方面的遊戲玩家數據。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 227 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 移動廣告和移動分析的領先技術平台，擁有全球業務規模；(2) 卓越的程序化廣告能力；(3) 雄厚的大數據和卓越的 AI 能力；(4) 專有的移動分析 SaaS 平台；(5) 廣泛的全球業務網絡，具備強大的本土化服務能力；(6) 領先的技術實力，擁有高度可擴展且可靠的 IT 基礎設施；(7) 龐大而多元化的廣告主及廣告發布者基礎；及(8) 富有遠見且經驗豐富的國際化管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 31-56 頁)

(1) 經營歷史短暫；(2) 收入幾乎全部來自集團所提供的廣告服務；(3) 倘移動廣告行業未有持續發展和增長，或倘移動廣告市場的發展或增長速度較預期緩慢，則集團的盈利能力及前景可能受到重大及不利影響；(4) 成本增加；(5) 無法有效競爭；及(6) 業務須符合複雜且不斷演變的中國及外國法律法規等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$4.50 計算（即估計發售價範圍的中位數），則匯量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 1,360.61 百萬港元。匯量科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 30% (約408.18百萬港元) 將用作提升集團在大數據、AI 技術及IT 基礎設施方面的實力；
- 約 30% (約408.18百萬港元) 將用作提升及改善集團移動廣告及移動分析平台上的服務；
- 約 10% (約136.06百萬港元) 將用作通過提升集團的本地服務能力及擴展全球足跡繼續實施集團的「Glocal」戰略；
- 約 20% (約272.12百萬港元) 將用作為擴展集團生態系統作出額外戰略投資及收購；及
- 餘額約 10% (約136.06百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	1,000 股	HK\$5,151.40	40,000 股	HK\$206,055.71
	2,000 股	HK\$10,302.79	100,000 股	HK\$515,139.27
	15,000 股	HK\$77,270.90	300,000 股	HK\$1,545,417.81
融資期：	2018年 12 月 05 日至 2018年 12 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 12 月 05 日		退款日：	2018年 12 月 11 日
公佈日：	2018年 12 月 11 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 12 月 12 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。