

新股名稱 (中文)：光麗科技控股有限公司
(英文)：Apex Ace Holding Limited

主板股份編號：6036
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.40 – 0.58
集資淨額：	約117.6 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	4.0 – 5.8 億港元
保薦人：	豐盛融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.26 – 0.30

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第172-229頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	780,387	35,928	14,283	11,238
	2015 年	1,121,206	53,718	29,314	24,361
	2016 年	1,702,322	94,292	53,817	44,770
	2017年9月底	1,974,225	97,223	43,133	33,833

業務簡介：

光麗科技是一家以香港為基地的半導體及其他電子元件分銷商，主要從事數位存儲產品（包括記憶體及數據與雲端產品以及通用電子元件）的供應以及提供免費的技術支援。客戶主要為中國及香港 TMT 行業的市場參與者。光麗科技所提供的記憶體產品被廣泛應用於手機、機頂盒、智能電視及可穿戴設備等多媒體及移動設備，而集團所提供的數據與雲端產品則主要應用於企業級安全伺服器系統等數據中心。集團亦提供開關、連接器、無源元件、主芯片、傳感器、功率半導體及模擬至數字轉換器等應用於移動及多媒體設備的通用元件。

光麗科技於 2016 財政年度，擁有逾 300 名客戶，包括（1）下游製造商及（2）其他分銷商。集團部分客戶為香港、中國、台灣、新加坡及美國的上市公司或上市公司的附屬公司。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 228 頁。

競爭優勢：

（1）擁有靈活性及廣泛的產品組合，且能夠把握 TMT 市場的增長趨勢；（2）集團與主要客戶保持穩定的關係；（3）經驗豐富的工程團隊可向集團的銷售團隊提供支援及與供應商及客戶維持合作關係；及（4）集團由一支對行業有豐富經驗的熟練管理團隊領導等等。

風險因素：（詳情可查閱招股文件第 29-36 頁）

（1）利潤率微薄可能影響集團的業務模式的可持續性；（2）集團面對終端產品技術瓦解帶來的風險；（3）向供應商付款的時間與集團自客戶收款可能不對應；（4）持續維持高水平的銀行借貸；（5）未必能有效管理集團的存貨；（6）依賴與主要客戶的關係；（7）未必可獲核准為上游製造商的授權分銷商；（8）通常不與客戶訂立長期或總銷售協議；及（9）電子元件及數位存儲系統及元件的市場需求波動可能影響集團的業務等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.49 計算（即估計發售價範圍的中位數），則光麗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 117.6 百萬港元。光麗科技計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 33.4%（約39.3百萬港元）將用作償還銀行貸款；
- 約 2.4%（約2.9百萬港元）將用作新設產品及開發部門；
- 約 9.2%（約10.8百萬港元）將用作透過增聘14名人員及提供培訓加強集團的銷售、營銷及技術支援團隊；
- 約 4.0%（約4.7百萬港元）將用作改善集團在香港的倉庫及辦事處；
- 約 6.0%（約7.1百萬港元）將用作安裝企業資源規劃系統及營運所需的支持軟件；
- 約 4.3%（約5.0百萬港元）將用作在北京及成都建立新辦事處；
- 約 30.7%（約36.1百萬港元）將用作購買及建立集團的深圳總辦事處；及
- 餘額約 10.0%（約11.7百萬港元）將用作撥付營運資金及其他一般公司用途。

申請金額：	5,000 股	HK\$2,929.23	150,000 股	HK\$87,876.70
	10,000 股	HK\$5,858.45	500,000 股	HK\$292,922.33
	60,000 股	HK\$35,150.68	2,000,000 股	HK\$1,171,689.32
融資期：	2018年 03 月 05 日至 2018年 03 月 15 日	融資日數：	10 日或以上	
截止日：	2018年 03 月 05 日	退款日：	2018年 03 月 15 日	
公佈日：	2018年 03 月 15 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 03 月 16 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

這份摘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。