

新股名稱 (中文)：電子交易集團有限公司
(英文)：eBroker Group Limited

創業板股份編號：8036

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	28,625,000 股	招股價：	每股 HK\$ 4.09 – 4.55
集資淨額：	約44.9 百萬港元	每手：	500 股
配售：	90 % 25,762,500 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 2,862,500 股	發行市值：	4.68 – 5.21 億港元
獨家保薦人：	RHB Capital		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.70 – 0.75

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第184-219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)：	2016 年	47,874	9,604	6,789
	2017 年	48,665	12,104	9,877

業務簡介：

電子交易集團為主力提供金融軟件方案服務的金融科技方案供應商，主要對象為香港金融機構（主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司）。2000 年起，香港交易所引進第三代 AMS 後，集團推出名為 eBrokerSys 的 OMS 向交易所參與者提供直通式交易程序及自動化功能。前台交易運作方面，集團的服務包括執行交易、資金管理、信貸監控、風險管理及網絡安全。後台結算運作方面，集團的服務包括結算及清算買賣盤、投資組合風險報告及主機代管服務。集團的服務專為服務交易所參與者而設，提供（其中包括）執行股票及期貨交易服務、結算及交收服務予個人及機構客戶。

電子交易集團不僅致力服務本地交易所，亦因應準客戶日漸繁複的需求而開發軟件方案，並為迎合其他交易所的科技進展及其他主要交易所（如 CME）的交易需求，推出具交易前及交易後風險管理能力的全球衍生工具交易平台。集團於 2013 年 1 月獲 CME 認證為獨立軟件供應商，為香港首間供應商獲此認證。

電子交易集團為主要服務 B 組及 C 組交易所參與者的金融交易軟件方案供應商的估計排名中排名第三。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 214-215 頁。

競爭優勢：

(1) 提供廣泛類別的金融軟件方案；(2) 集團是經驗豐富的金融科技方案供應商；(3) 集團是金融科技市場的市場創新者；(4) 擁有經驗豐富的管理團隊及應用程式開發團隊，他們具備豐富的行業知識及技術專門知識；及(5) 擁有彪炳的往績記錄及忠誠的客戶等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 32-41 頁)

(1) 失去具有專業技能及/或金融及證券交易知識的主要僱員；(2) 依賴主要管理人員；(3) 依賴金融及證券交易行業及其市場參與者；(4) 金融科技市場競爭日趨激烈；(5) 可能無法就現有商業協議續約；及(6) 未必可以緊貼急速轉變的科技及客戶需求等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$4.32 計算（即估計發售價範圍的中位數），則電子交易集團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 44.9 百萬港元。電子交易集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約13% (約5.75百萬港元) 將用作擴展集團的財富管理方案業務；
- 約33% (約14.84百萬港元) 將用作改善集團的用戶交易應用程式；
- 約12% (約5.30百萬港元) 將用作為本地經紀行客戶擴大集團的管理雲端服務；
- 約40% (約17.99百萬港元) 將用作於中國建立集團的研發中心；及
- 餘額約2% (約0.99百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	500 股	HK\$2,297.92	30,000 股	HK\$137,875.52
	1,000 股	HK\$4,595.85	200,000 股	HK\$919,170.07
	7,000 股	HK\$32,170.95	600,000 股	HK\$2,757,510.21
融資期：	2018年 07 月 10 日至 2018年 07 月 17 日	融資日數：	7 日或以上	
截止日：	2018年 07 月 10 日	退款日：	2018年 07 月 17 日	
公佈日：	2018年 07 月 17 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 07 月 18 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。