

新股名稱 (中文)：高奧士國際控股有限公司  
(英文)：KOS International Holdings Limited

創業板股份編號：8042  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.40
集資淨額：	約45.5 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.4 – 3.2 億港元
獨家保薦人：	長雄證券		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.081 – 0.105

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第177-225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	46,670	6,857	5,824
	2017 年	65,426	20,009	16,145
	2018年5月底	28,758	2,553	1,196

#### 業務簡介：

高奧士國際乃香港一家聲譽良好的人力資源服務供應商，向不同行業的客戶提供優質的招聘服務以及調派及支薪服務，並於 2017 年佔有香港人力資源服務行業中約 0.6% 的市場份額。集團於香港人力資源服務市場具有逾九年經驗。

高奧士國際的招聘服務一般涵蓋所有層級的職位，包括行政、執行、管理及專業。

高奧士國際的客戶主要包括實力雄厚的跨國及本地公司，包括時裝、物業、化妝品及美容、資訊科技及通訊以及電子商貿，以至物料採購以及醫療及保健。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 223-224 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團為聲譽良好的香港人力資源服務供應商，為客戶提供優質服務；(2) 已與來自不同行業的客戶建立鞏固的業務關係；(3) 已於集團求職者資料庫登記的求職者數目龐大；及(4) 擁有經驗豐富、往績記錄驕人、並獲經驗豐富的行政團隊支援的強大管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-45 頁)

(1) 倚賴主要管理人員及資深顧問；(2) 業務性質屬勞工密集型；(3) 於往績記錄期間的大部分收益乃來自集團的最大客戶；(4) 集團的軟件、電腦及網絡系統未必如預料般運作；(5) 或無法成功實行全部或任何業務計劃；及(6) 開拓中國市場的計劃或存有風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.35 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則高奧士國際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 45.5 百萬港元。高奧士國際計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約45.9% (約20.9百萬港元) 將用作擴充集團於香港的招聘服務以及調派及支薪服務；
- 約25.8% (約11.7百萬港元) 將用作於中國招聘服務市場建立集團的地位；
- 約11.0% (約5.0百萬港元) 將用作建立營銷能力及進行更多營銷活動以推廣集團的品牌；
- 約9.9% (約4.5百萬港元) 將用作提升集團的資訊科技系統以支援集團的業務營運；及
- 餘額約7.4% (約3.4百萬港元) 將用作一般營運資金用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,040.31	300,000 股	HK\$121,209.24
	20,000 股	HK\$8,080.62	900,000 股	HK\$363,627.72
	80,000 股	HK\$32,322.46	4,000,000 股	HK\$1,616,123.20
融資期：	2018年 10 月 04 日至 2018年 10 月 11 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 10 月 04 日		退款日：	2018年 10 月 11 日
公佈日：	2018年 10 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 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。