

新股名稱 (中文)：《無》  
(英文)：Atlinks Group Limited

創業板股份編號：8043

孖展融資按金：20%

|         |                   |         |                     |
|---------|-------------------|---------|---------------------|
| 發售股份數目： | 100,000,000 股     | 招股價：    | 每股 HK\$ 0.50 – 0.90 |
| 集資淨額：   | 約45.4 百萬港元        | 每手：     | 5,000 股             |
| 配售：     | 90 % 90,000,000 股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢    |
| 公開申請：   | 10 % 10,000,000 股 | 發行市值：   | 2.00 – 3.60 億港元     |
| 獨家保薦人：  | 力高企業              |         |                     |

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$ 0.15 – 0.25

| 營業記錄： | 年結 截至    | 12 月   | 31 日   | (詳情可查閱招股文件第213-254頁) |        |
|-------|----------|--------|--------|----------------------|--------|
|       | 千歐元      | 收入     | 毛利     | 稅前經營利潤               | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2015 年   | 49,335 | 12,781 | 1,685                | 1,347  |
|       | 2016 年   | 40,560 | 11,519 | 1,852                | 1,385  |
|       | 2017年6月底 | 18,236 | 4,875  | (501)                | (347)  |

#### 業務簡介：

Atlinks 是一家家用及辦公電訊產品設計公司，並透過主要位於歐洲及拉丁美洲的電訊運營商、大型消費品零售連鎖店及分銷商銷售產品。集團銷售自行設計與開發的家用及辦公電話產品。

Atlinks 的收入主要來自為歐洲、拉丁美洲及亞洲市場設計、開發及銷售印有「Alcatel」字樣的商標（「許可商標」）及其他客戶品牌的家用及辦公電訊產品。按截至2016年12月31日止年度的收入計，Alcatel 品牌在歐洲家用電話市場分部中排名第三。

Atlinks 於 2013 年成立，客戶包括主要位於歐洲及拉丁美洲的大型消費品零售連鎖店、電訊運營商及分銷商。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 253-254 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 於家用電話市場的領先地位；(2) 與主要客戶及供應商建立的穩定關係；(3) 遍佈全球的廣泛產品分銷網絡；(4) Alcatel 品牌知名；(5) 透過綜合管理系統致力於環境、健康及安全事項；(6) 具有廣泛行業經驗且經驗豐富的管理團隊；(7) 產品管理及設計能力，可順應技術發展趨勢及客戶需求；及(8) 產品質量及交付方面的斐然業績紀錄等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 36-58 頁)

(1) 非常依賴 Alcatel 品牌製造集團銷售的大部分產品；(2) 五大客戶並未向集團作出長期採購承諾；(3) 倚賴主要供應商製造產品；(4) 倚賴分銷商分銷產品；及(5) 法國及拉丁美洲市場存在重大風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.70 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 Atlinks 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 45.4 百萬港元。Atlinks 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 12.4%（約5.63百萬港元）將用作開發辦公電話產品；
- 約 23.0%（約10.42百萬港元）將用作開發老年人電訊產品；
- 約 15.9%（約7.22百萬港元）將用作加強及完善銷售渠道；
- 約 25.6%（約11.60百萬港元）將用作拓展員工團隊；
- 約 5.8%（約2.63百萬港元）將用作開發網絡攝像機及智能家居產品等其他產品；
- 約 12.8%（約5.80百萬港元）將用作擴大地域覆蓋範圍；及
- 餘額約 4.5%（約2.08百萬港元）將用作一般營運資金。

|       |                                  |               |             |                  |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|------------------|
| 申請金額： | 5,000 股                          | HK\$4,545.35  | 200,000 股   | HK\$181,813.86   |
|       | 10,000 股                         | HK\$9,090.69  | 700,000 股   | HK\$636,348.51   |
|       | 45,000 股                         | HK\$40,908.12 | 1,500,000 股 | HK\$1,363,603.95 |
| 融資期：  | 2018年 01 月 11 日至 2018年 01 月 18 日 |               | 融資日數：       | 7 日或以上           |
| 截止日：  | 2018年 01 月 11 日                  |               | 退款日：        | 2018年 01 月 18 日  |
| 公佈日：  | 2018年 01 月 18 日 集團網站/聯交所網站       |               | 上市日：        | 2018年 01 月 19 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。