

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.20 – 0.32
集資淨額：	約32.8 百萬港元	每手：	10,000 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：	2.0 – 3.2 億港元
獨家保薦人：	新百利融資		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.04 – 0.06

營業記錄：	年結 截至	9 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第145-167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)：	2015 年	14,715	10,446	8,803
	2016 年	23,024	15,598	13,030
	2017 年	24,514	9,890	7,316

業務簡介：

寶積資本主要從事向香港公司提供機構融資顧問服務，集團的服務包括：(i) 於通常涉及遵守上市規則、GEM 上市規則及／或收購守則的交易中擔任香港上市公司及投資者的財務顧問，以尋求控制或投資香港上市公司；及 (ii) 擔任香港上市公司獨立董事委員會及／或獨立股東的獨立財務顧問。

寶積資本直至最後實際可行日期，唯一營運附屬公司為寶積資本。寶積資本為根據證券及期貨條例獲准進行證券及期貨條例項下第 1 類（證券交易）及第 6 類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。

寶積資本作為財務顧問，集團提供財務顧問服務，包括：(1) 收購及出售；(2) 收購及收購守則相關事項；(3) 企業活動；(4) 股本及債務集資；(5) 轉板上市；及 (6) 一般機構融資顧問。

寶積資本於往績記錄期間，為逾 65 名客戶提供服務，其中大多數為聯交所上市公司，大部份客戶由現有客戶及專業人士轉介。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 162 頁。

競爭優勢：

(1) 經驗豐富及技能均衡的董事會；(2) 優質服務使集團可獲得定期客戶及客戶轉介；(3) 經驗豐富且穩定的專家團隊；及 (4) 簡單的股權架構、精簡的管理層架構等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-35 頁)

(1) 收益及盈利能力的不可預測性；(2) 集團並無包銷業務及首次公開發售保薦業務的過往實證記錄，概不保證未來業務計劃將落實或蓬勃發展；(3) 集團對唯一營運附屬公司寶積資本的依賴，以及其業務遭受任何重大中斷，將會對投資者信心、集團的業務、經營業績及前景造成不利影響；(4) 員工的不當行為可能損害集團的聲譽及業務；及 (5) 業務取決於集團的行政人員及高級管理層的不懈努力等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.26 計算（即估計發售價範圍的中位數），則寶積資本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 32.8 百萬港元。寶積資本計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約20.1%（約6.6百萬港元）將用作透過招募經驗豐富的高級、中等及初級專業員工擴展現有的機構融資顧問業務；
- 約58.5%（約19.2百萬港元）將用作成立由兩名主事人及五名專業員工組成的首次公開發售團隊；
- 約2.4%（約0.8百萬港元）將用作發展股權資本市場業務；
- 約10.7%（約3.5百萬港元）將用作擴大集團辦公室；及
- 餘額約8.3%（約2.7百萬港元）將用作集團一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,232.25	200,000 股	HK\$64,644.93
	20,000 股	HK\$6,464.49	450,000 股	HK\$145,451.09
	50,000 股	HK\$16,161.23	1,000,000 股	HK\$323,224.64
融資期：	2018年 03 月 13 日至 2018年 03 月 21 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2018年 03 月 13 日		退款日：	2018年 03 月 21 日
公佈日：	2018年 03 月 21 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2018年 03 月 22 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，摘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摘要之準確性或完整性作任何保證。另外，此摘要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本摘要作出認購／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摘要已使用或根據此摘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。本公司重申此摘要並不是用作推銷或引導客戶認購／買賣摘要中所提及之證券，客戶如對本摘要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。