

新股名稱 (中文)：源想集團有限公司  
(英文)：Stream Ideas Group Limited

創業板股份編號：8401

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	50,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.00 – 1.30
集資淨額：	約31.4 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 45,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 5,000,000 股	發行市值：	2.00 - 2.60 億港元
獨家保薦人：	智富融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.27 – 0.34

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第212-259頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	21,768	13,701	9,657	7,813
	2017 年	26,342	19,157	14,753	12,248
	2017年11月底	19,336	13,051	(1,648)	(2,990)

#### 業務簡介：

源想集團是一間於2010年在香港成立的數碼媒體公司，主要業務活動為透過集團的平台為品牌擁有人及廣告代理商提供網上焦點小組，以更有效和互動的方式傳達彼等的營銷信息。於最後實際可行日期，集團的平台在香港、台灣、馬來西亞及新加坡擁有超過555,000名會員，當中約76,000名為活躍會員。

源想集團透過自主開發的平台（即集團的網站及手機應用程式），客戶可以與目標群眾（即會員）互動，利用平台發布任務，將網上廣告內容傳達予會員或為會員舉行廣告活動。於往績記錄期內，所有原創廣告內容均由客戶提供，而集團並無參與廣告製作。

源想集團透過社交媒體營銷、刊登陳列式廣告及搜尋引擎營銷宣傳集團的平台，吸引潛在會員到訪集團的平台，成為集團的會員。集團的網上廣告服務包括(i)擴散式傳播服務；(ii)互動參與服務；(iii)大眾博客服務；及(iv)其他服務。源想集團使用網上廣告服務的客戶包括作為客戶代表之廣告代理商及品牌擁有人。於往績記錄，集團的供應商主要包括(i)獎賞供應商、禮券供應商、IM Stickers 及消費品經銷商；及(ii)網絡服務供應商、網頁託管及其他資訊科技相關服務供應商。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 258 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 自主開發的平台使客戶能夠實現其業績目標，並推動集團的業務發展；(2) 向信譽良好的各類客戶提供網上廣告服務的良好往績；(3) 在香港及台灣擁有已建立多年的多元化會員網絡，而在馬來西亞及新加坡的會員數目與日俱增；及(4) 擁有經驗豐富的專業管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-46 頁)

(1) 業務依賴集團的平台及集團無法控制的手機操作系統、社交媒體平台及網絡等的有效運作；(2) 倘客戶（作為中介人）未能與彼等各自的客戶維持穩定的關係，集團或許未能維持或擴展業務；(3) 未能達至客戶要求的業績目標，集團可能會流失客戶；(4) 通常不會與客戶訂立長期協議；及(5) 客戶可能會延遲結算賬款，此舉或會對集團業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.15 計算（即估計發售價範圍的中位數），則源想集團估計股份發售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 31.4 百萬港元。源想集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 22.5% (約7.1百萬港元) 將用作建立品牌、發展客戶基礎及會員網絡；
- 約 17.9% (約5.6百萬港元) 將用作升級資訊科技系統；
- 約 25.7% (約8.1百萬港元) 將用作加強人才庫和勞動力及改善工作環境；
- 約 23.9% (約7.5百萬港元) 將用作選擇性地物色收購；及
- 餘額約 10% (約3.1百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,626.20	140,000 股	HK\$183,834.01
	4,000 股	HK\$5,252.40	450,000 股	HK\$590,895.05
	50,000 股	HK\$65,655.01	1,000,000 股	HK\$1,313,100.10
融資期：	2018年 03 月 21 日至 2018年 03 月 27 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 03 月 21 日		退款日：	2018年 03 月 27 日
公佈日：	2018年 03 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 03 月 28 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。