

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.20 – 0.24
集資淨額：	約32.2 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 – 2.4 億港元
獨家保薦人：	智富		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$ 0.07 – 0.08

營業記錄：	年結 截至 09 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第147-190頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	65,329	36,260	12,801	10,633
	2016 年	76,725	42,755	13,443	10,754
	2017 年	84,155	48,891	13,566	10,216

#### 業務簡介：

鉅京控股主要業務為向香港金融及資本市場的客戶提供24小時綜合印刷服務，服務範圍包括排版及校對、翻譯、設計、印刷及釘裝、物流安排及媒體發佈。鉅京控股為香港主要財經印刷服務供應商之一。按2016年收益計算，集團於財經印刷服務行業中排名第9位，市場份額約為4.2%。

鉅京控股的客戶大部分均為在聯交所上市或正在申請上市的公司，故集團主要就處理上市規則及創業板上市規則的相關內容所衍生的文件提供服務。為迎合客戶不同的需要，集團亦提供會議室設施等配套服務作為綜合服務的一部分，而客戶在籌備聯交所上市申請文件時，均經常會使用有關設施。

鉅京控股的客戶可大致分為：(1) 正在向聯交所申請上市的公司；(2) 已在聯交所上市公司；及(3) 其他私人公司及政府團體。集團外包部分翻譯工作至獨立翻譯公司及外包全部印刷及釘裝工作至獨立印刷廠房。

於往績記錄期間，鉅京控股主要處理4種文件類別，包括(1) 上市相關文件（主要指招股章程及相關公告）；(2) 定期報告文件（聯交所上市公司須根據上市規則及創業板上市規則刊登者）；(3) 合規文件（如公告及通函）；及(4) 其他雜項及營銷周邊產品（包括公司小冊子及日曆）。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 189 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有穩定、饒富經驗及幹練的管理團隊；(2) 提供廣泛服務；(3) 提供優質設計服務；(4) 提供內部翻譯服務；(5) 已經與外包商建立長期及穩定的關係；及(6) 擁有中央資訊管理系統及設施等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-40 頁)

(1) 一般不會與客戶訂立長期合約；(2) 未必能維持或提高於往績記錄期間所經歷的增長水平；(3) 按不同項目就部分翻譯工作及所有印刷工作委聘外包商；(4) 業務依賴市場對集團的聲譽及品牌的認受性；(5) 業務可能會受規管聯交所上市公司的規則及法規變動所影響；及(6) 香港金融市場低迷可能會對集團的業務構成不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.22 計算（即估計發售價範圍的中位數），則鉅京控股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 32.2 百萬港元。鉅京控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 48.4% (約 15.6 百萬港元) 將用作升級中環辦公室及設立新辦公室；
- 約 26.0% (約 8.4 百萬港元) 將用作擴大工作團隊；
- 約 15.6% (約 5.0 百萬港元) 將用作提升及添置設備及軟件；及
- 約 10.0% (約 3.2 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,424.18	500,000 股	HK\$121,209.24
	20,000 股	HK\$4,848.37	1,000,000 股	HK\$242,418.48
	100,000 股	HK\$24,241.85	5,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 01 月 26 日至 2018年 02 月 01 日	融資日數：	06 日或以上	
截止日：	2018年 01 月 26 日	退款日：	2018年 02 月 01 日	
公佈日：	2018年 02 月 01 日	上市日：	2018年 02 月 02 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。