

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.60
集資淨額：	約29.9 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	2.0 – 2.4 億港元
獨家保薦人：	大有融資		

備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.132 – 0.151

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第151-204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	94,155	23,202	11,838	9,907
	2017 年	116,154	29,710	17,535	14,518
	2017年9月底	69,843	16,852	720	(1,150)

#### 業務簡介：

愛世紀集團於 2008 年在香港成立，主要從事服裝供應鏈管理服務，集團的服務包括產品開發、原材料採購、生產管理、品質控制及物流安排。

集團的主要產品包括：(i) 外套；(ii) 梭織襯衫；(iii) 套頭上衣；(iv) 褲子及短褲；及 (v) T 恤。

愛世紀集團並無擁有自己的品牌，所有的產品均按照客戶提供的規格和要求生產。集團會就產品設計及規格（如原材料選擇、風格及樣式）向客戶提供建議。當確認了生產規格和生產計劃等細節，集團會製作原型樣本及銷售樣本供客戶審批。在確認批量採購訂單後，集團會製作生產前樣本，供客戶於大量生產前作最終審核。通常於各個主要時裝季度前（即春季、夏季、秋季及節慶銷售旺季），集團會與客戶會面，了解客戶的計劃並提供新產品規格及時尚潮流之意見，以助客戶為新季度作準備。

愛世紀集團的產品銷售至超過 30 個國家。美國及法國為集團兩大主要市場，集團的產品亦於其他歐洲國家（例如荷蘭及英國），以及澳洲、加拿大及日本等其他地區銷售。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 202 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 提供全方位的服裝供應鏈管理服務；(2) 與知名國際潮流品牌建立業務關係；(3) 有能力提供廣泛服裝產品及飾物之靈活生產方案；及 (4) 在服裝界擁有豐富經驗且知識廣博的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-38 頁)

(1) 面臨客戶信貸風險；(2) 依賴若干主要客戶，且不會與其訂立長期合約；(3) 業務須承受以低成本委聘南亞及東南亞生產商競爭對手造成的激烈競爭；(4) 有關涉及美國及法國客戶以及英國脫歐的業務經營風險；(5) 倚賴第三方生產服裝產品；(6) 大部分的供應商均位於中國；及 (7) 未能維持有效的品質監控系統等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.55 計算（即估計發售價範圍的中位數），則愛世紀集團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 29.9 百萬港元。愛世紀集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 65.4%（約19.55百萬港元）將用作於美國及法國增設地方辦事處；
- 約 15.1%（約4.52百萬港元）將用作於中國開設品質監控辦事處；
- 約 13.4%（約4.00百萬港元）將用作償還銀行借款；及
- 餘額約 6.1%（約1.83百萬港元）將用作一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,424.18	120,000 股	HK\$72,725.54
	8,000 股	HK\$4,848.37	400,000 股	HK\$242,418.48
	20,000 股	HK\$12,120.92	1,000,000 股	HK\$606,046.20
融資期：	2018年 04 月 06 日至 2018年 04 月 13 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 04 月 06 日		退款日：	2018年 04 月 13 日
公佈日：	2018年 04 月 13 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 04 月 16 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。