

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Mindtell Technology Limited

創業板股份編號：8611
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	117,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.68 – 0.88
集資淨額：	約65 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 105,300,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 11,700,000 股	發行市值：	2.65 – 3.43 億港元
獨家保薦人：	建泉融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.22– 0.28

營業記錄：	年結 截至	11 月	30 日	(詳情可查閱招股文件第164-209頁)	
	千馬幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	13,986	10,389	8,448	8,393
	2017 年	38,929	21,585	16,604	16,533
	2018年3月底	14,136	7,666	4,223	3,192

業務簡介：

Mindtell Tech 成立於 2006 年，是一間以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商，專門為企業客戶設計、採購、安裝及維修個人化系統應用程式。集團向銀行及金融機構、政府及法定團體、教育機構、資訊科技服務公司、主要軟件企業及其他中小型企業提供服務。

Mindtell Tech 服務主要分類為：(1) 系統整合及開發：作為總承辦商或分判商，按每個項目開發及個人化企業資訊科技系統應用程式，有關費用按每個項目收取；(2) 資訊科技外判 – 在客戶監督下，發揮集團之專才，進行開發及個人化企業資訊科技系統應用之程式特定工作，有關費用一般按每人每日或每月基準收取；及(3) 維修及顧問 – 維修及支援已開發之資訊科技系統應用程式。

Mindtell Tech 主要透過個人化集團自家開發產品(即 NS3 及 CUSTPRO) 提供集團之系統整合及開發服務。NS3 是為整合第三方軟件及硬件所設計之數據轉換平台，以滿足不同客戶之需要。NS3 是由集團於 2012 年率先設計首創以供馬來西亞中央銀行使用，其後獲馬來西亞多間主要銀行及金融機構採用，主要作為金融及監管合規性解決方案。

CUSTPRO 是一個企業入門網站產品，透過分析客戶購買記錄數據，為企業提供管理客戶資料及銷售產品及服務之網絡解決方案。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 207 頁。

競爭優勢：

(1) 集團提供全面資訊科技解決方案及服務以迎合客戶需要；(2) 擁有自家開發之資訊科技產品；(3) 於馬來西亞擁有豐富之資訊科技服務項目經驗及專門知識，而當地之需求漸長；(4) 擁有經驗豐富的管理團隊；(5) 擁有充足之當地高技術人力資本；(6) 與主要合作夥伴擁有穩固關係及；(7) 往績超卓，品牌家喻戶曉等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-43 頁)

(1) 主要業務以項目為基礎，對集團之未來收益流造成不明朗因素；(2) 對五大客戶之依賴；(3) 集團之系統整合及開發項目可能出現成本超支或延誤；(4) 對馬來西亞市場之依賴；(5) 日後可能無法預視及追上客戶業務及行業；及(6) 非常依賴主要行政人員等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.78** 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則 **Mindtell Tech** 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 **65 百萬港元**。**Mindtell Tech** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 60% (約39.0百萬港元) 將用作購買硬件及設備以建立資訊科技基礎設施，從而提供雲端儲存及雲端運算服務；
- 約 20% (約13.0百萬港元) 將用作研發集團現有資訊科技產品之進階版及適應版；
- 約 10% (約6.5百萬港元) 將用作招聘更多市場推廣員工及資訊科技專才以加強集團之員工團隊；及
- 餘額約 10% (約6.5百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$4,444.34	250,000 股	HK\$222,216.94
	10,000 股	HK\$8,888.68	800,000 股	HK\$711,094.21
	70,000 股	HK\$62,220.74	3,000,000 股	HK\$2,666,603.28
融資期：	2018年 10 月 05 日 至 2018年 10 月 19 日		融資日數：	14 日 或以上
截止日：	2018年 10 月 05 日		退款日：	2018年 10 月 19 日
公佈日：	2018年 10 月 19 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 10 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。