

發售股份數目：	507,554,481 股	招股價：	每股 HK\$ 1.00 – 1.40
集資淨額：	約575.1 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 455,554,481 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 52,000,000 股	發行市值：	25 – 35 億港元
獨家保薦人：	西證國際		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$1.28 – 1.36

營業記錄：	年結 截至	03 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第200-242頁)	
	千人民幣	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2013 年	158,291	104,211	86,249
	2014 年	196,550	135,300	113,349
	2015 年	290,488	230,806	191,985
	2015年 11月底	348,394	280,150	232,161

#### 業務簡介：

結好金融於1988年成立，是香港一間歷史悠久的金融服務供應商。集團以高資產淨值人士細分市場部分為目標，為客戶提供優質及個人。

結好金融服務範圍包括：

- (i) 經紀服務：證券經紀服務；期貨及期權經紀服務；配售及包銷服務及資金證明服務；
- (ii) 證券保證金融資服務；及
- (iii) 企業融資顧問服務。集團收益主要為產生自證券保證金融資服務的利息收入。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 239-240 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 客戶基礎穩固，成立歷史悠久；(2) 經驗豐富、能幹實練且穩定的管理團隊及客戶主任團隊；(3) 精簡及高效的組織結構；(4) 量身定制的客戶服務；(5) 與所提供的廣泛金融服務產生協同效應；及(6) 審慎的風險管理系統等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-38 頁)

(1) 蒙受證券保證金融資及證券及期貨及期權經紀業務的信貸風險；(2) 財務表現取決於香港金融市場的表現；(3) 必須遵守大量監管規定；(4) 包銷及配售服務的需求受制於多種風險以及無法保證；(5) 企業融資諮詢服務可能引起專業責任；(6) 可能必須承擔交易失誤導致的損失；(7) 需要獲得銀行貸款償還部分股東貸款及滿足資金需求；(8) 客戶抵押予集團以擔保其保證金貸款的股票主要為香港上市的非藍籌證券；及(9) 員工行為不當或會損害集團的聲譽和業務等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.20 計算（即估計發售價範圍的中位數），則結好金融估計股份發售及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 575.1 百萬港元。結好金融計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 36.52% (約210百萬港元) 將用作擴充證券保證金融資業務；
2. 約 34.78% (約200百萬港元) 將用作償還集團將於上市前提取以償還部分股東貸款的銀行借貸；
3. 約 15.65% (約90百萬港元) 將用作擴充配售及包銷業務；
4. 約 1.74% (約10百萬港元) 將用作擴充企業融資部門，藉以增強及發展企業融資顧問業務；
5. 約 1.74% (約10百萬港元) 將用作提升及改善資訊科技基礎設施及交易平台，以支持業務增長；
6. 約 1.74% (約10百萬港元) 將用作銷售及推廣方面，以提高集團在客戶中的知名度；
7. 約 1.74% (約10百萬港元) 將用作擴充經紀業務，特別是為經紀業務增聘銷售及市場推廣人員；及
8. 餘額約 6.10% (約35.10百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$5,656.43	100,000 股	HK\$141,410.78
	8,000 股	HK\$11,312.86	600,000 股	HK\$848,464.68
	20,000 股	HK\$28,282.16	1,000,000 股	HK\$1,414,107.80
融資期：	2016年 03 月 31 日 至 2016年 04 月 07 日		融資日數：	7 日 或以上
截止日：	2016年 03 月 31 日		退款日：	2016年 04 月 07 日
公佈日：	2016年 04 月 07 日	經濟日報／英文虎報	上市日：	2016年 04 月 08 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 請先電話聯絡閣下之經紀或 李小姐／羅小姐 (電話：2853-2129) 安排申請股數；
2. 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 中銀香港 C/A # 039-730-0016036-8
3. 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，撮要內容來自集團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。