

新股名稱 (中文)：億仕登控股有限公司
(英文)：Isdn Holdings Limited

主板股份編號：1656
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	40,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.25
集資淨額：	約39.9 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 36,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 4,000,000 股	發行市值：	4.93 億港元
獨家保薦人：	申萬宏源		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$ 1.64

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第202-244頁)	
	千新元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	169,551	50,995	9,770	6,778
	2014 年	230,450	61,753	15,237	10,605
	2015 年	235,299	65,710	17,213	11,884
	2016年6月底	120,459	31,099	4,934	3,237

業務簡介：

億仕登控股為主要專注於運動控制、工業計算及其他專業工程解決方案的綜合工程解決方案供應商。

億仕登控股的總部設在新加坡，集團於中國、香港、馬來西亞及包括越南、泰國、台灣及印尼在內的其他少數亞洲國家及地區設有66間附屬公司及65個銷售辦事處經營業務。

億仕登控股總收入的逾69%源自中國。在中國，集團在江蘇省蘇州吳江區一個工業園內擁有一個總建築面積約為40,657平方米的工業基地，集團主要在該處通過安裝及組裝所採購零部件為其他專業工程解決方案生產若干產品，如鉸鏈及門鎖、精密齒輪箱及其他工業五金件。集團的股份自2005年11月24日起在新交所主板上市。由於億仕登控股大部份收入源於中國以及香港，本公司已申請股份於聯交所的雙重主要上市。集團的客戶主要為在自身的生產過程自動化或自身的待售終端產品方面具有廣泛工程需求的不同規模的製造商、工具製造商及工業企業。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 242 頁。

競爭優勢：

(1) 作為綜合工程解決方案供應商的清晰市場地位；(2) 敬業的管理團隊；(3) 在中國及其他亞洲國家及地區佔據龐大市場份額；及(4) 良好及透明的往績記錄等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-47 頁)

(1) 依賴中國市場；(2) 依賴主要供應商；(3) 銷售成本增加；(4) 銷售及工程技術人員的表現不如預期，集團的銷售及市場推廣能力以及集團的業務可能會受到重大不利影響；(5) 並無進行尖端的產品研發；及(6) 面臨外幣風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.25 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則億仕登控股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 39.9 百萬港元。億仕登控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 90% (約35.9百萬港元) 將用作於上市後六個月內全額償還三筆銀行貸款及部份償還一筆銀行貸款；及
- 餘額約 10% (約4.0百萬港元) 將用作營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,525.20	50,000 股	HK\$63,129.82
	4,000 股	HK\$5,050.39	100,000 股	HK\$126,259.63
	16,000 股	HK\$20,201.54	600,000 股	HK\$757,557.75
融資期：	2017年 01 月 05 日至 2016年 01 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 01 月 05 日		退款日：	2017年 01 月 11 日
公佈日：	2017年 01 月 11 日 信報/英文虎報		上市日：	2017年 01 月 12 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/何小姐 (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 中銀香港 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。