

新股名稱 (中文)：易緯集團控股有限公司
(英文)：CROSSTEC Group Holdings Limited

主板股份編號：3893
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	600,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.10 – 0.15
集資淨額：	約0.505 億港元	每手：	20,000 股
配售：	90 % 540,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 60,000,000 股	發行市值：	2.40 – 3.60 億港元
獨家保薦人：	新華滙富		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.0210 – 0.0328

營業記錄：	年結 截至	6 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第168-207頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	123,767	33,367	20,840	17,357
	2014 年	113,798	37,047	24,345	20,181
	2015 年	130,578	44,202	28,632	23,783
	2016 年4月	100,837	35,662	9,408	6,166

業務簡介：

易緯集團為室內設計解決方案的供應商。根據報告，按收入計，集團為2015年最大的高端零售室內設計香港公司，為遍佈全球不同地區的客戶提供服務，包括香港、中國、美國、歐洲、中東及其他亞洲國家。而集團的客戶主要為於全球範圍內設有零售專賣店之國際高端消費品及高端時尚品牌商。集團為客戶提供四種主要類別的定制及整體室內設計解決方案，其中涵蓋的服務範圍廣泛，包括金屬、玻璃及木製品及傢俱供應、幕牆開發及製造、室內解決方案以及設計及項目諮詢。於往績記錄期間，易緯集團合共完成67個城市的725個項目。集團的金屬、玻璃及木製品、傢俱以及幕牆由集團供應商生產，而室內裝潢工程則由集團分承建商或當地承建商開展。

易緯集團目前有28名僱員，其中主要包括室內設計師及項目經理。集團並不從事製造及室內裝潢工程工作，通常通過在預計時間成本及材料成本加上利潤來釐定服務費用。就集團的項目而言，集團擁有超過50個供應商及分承建商可供選擇，大多位於香港、澳門及中國。並已與集團的五大供應商及分承建商建立平均逾六年的長期合作關係。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 205-206 頁。

競爭優勢：

(1) 為高端消費品品牌定制室內設計解決方案；(2) 擁有提供優質服務及產品的好聲譽；(3) 為主要客戶店內傢俱的環球供應商；(4) 與環球客戶建立長期穩固的合作關係；(5) 於高端消費品品牌室內設計項目方面的良好往績記錄令集團在尋求新的項目機遇方面具競爭優勢；(6) 創新的定制設計方案，集團的服務團隊的成本效益及協同作用；(7) 全球範圍的滲透率降低區域經濟衰退對集團的影響；及(8) 擁有經驗豐富、富有遠見及兢兢業業的管理團隊及創新設計及創意團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-38 頁)

(1) 集團與客戶訂立之項目持續時間不同，且客戶並無向集團作出長期承諾；(2) 倚賴供應商及承建商完成項目及於執行項目時落實措施或程序；(3) 保單未必足夠彌償因申索及訴訟引起之責任；(4) 集團的成功取決於能否挽留主要管理人員；(5) 倘無法更新或延遲取得許可證或對集團營運造成重大不利影響；及(6) 室內解決方案分部的裝潢建設服務可能屬於勞動力密集型等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.125 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則易緯集團估計股份發售後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 50.5 百萬港元。易緯集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約30% (約15.0百萬港元) 將用作尋求合適的收購及合作機會；
- 約23% (約11.7百萬港元) 將用作為在米蘭、北京、紐約及東京註冊成立境外附屬公司提供資金；
- 約17% (約8.4百萬港元) 將用作為在香港設立研發中心提供資金；
- 約11% (約5.6百萬港元) 將用作招聘管理、設計、銷售及營銷方面的高質素人才及加強內部培訓以支持未來發展；
- 約10% (約5.1百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般企業用途；及
- 餘額約9% (約4.7百萬港元) 將用作通過加大營銷力度推廣我們的品牌而進一步提高我們的市場份額。

申請金額：	20,000 股	HK\$3,030.23	500,000 股	HK\$75,755.78
	40,000 股	HK\$6,060.46	1,000,000 股	HK\$151,511.55
	200,000 股	HK\$30,302.31	2,000,000 股	HK\$303,023.10
融資期：	2016年 09 月 05 日 至 2016年 09 月 09 日		融資日數：	4 日 或以上
截止日：	2016年 09 月 05 日		退款日：	2016年 09 月 09 日
公佈日：	2016年 09 月 09 日	南華早報/信報	上市日：	2016年 09 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 李小姐/羅小姐 (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。