

新股名稱 (中文)：信義汽車玻璃香港企業有限公司

創業板股份編號：8328

(英文)：Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	55,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.55 – 0.70
集資淨額：	約28.0 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：		孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	100 % 55,000,000 股	發行市值：	2.97 – 3.78 億港元
獨家保薦人：	興業金融		

未經審核綜合備考經調整每股股份有形資產淨額：HK\$ 0.17 – 0.18

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第137-175頁)	
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	42,505	16,786	11,932	9,933
	2015 年	45,864	17,507	(2,649)	(4,543)

業務簡介：

信義香港於 1996 年 12 月在香港設立了第一間服務中心，開始業務營運。集團為在香港提供汽車玻璃維修及更換服務的服務供應商。在服務中心或透過車隊服務團隊在客戶要求的地點向客戶提供服務。在重組前，信義香港的零售及服務業務為信義玻璃集團汽車玻璃業務分部的一部分。

截至最後實際可行日期，信義香港有四間服務中心及 19 個車隊服務團隊提供上述服務。

信義香港的客戶包括：(a) 未於保險公司辦理車險保單的企業客戶，如汽車修理店、汽車經銷商、汽車租賃公司、客運及公共汽車公司以及公共服務組織及政府部門；(b) 未辦理車險保單的個人客戶；及 (c) 保險公司。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 172-173 頁。

競爭優勢：

(1) 集團目前是最具實力的售後汽車玻璃維修及更換企業之；(2) 擁有經驗豐富的管理人員及訓練有素、技術精湛的技術人員，在為不同種類的客車及貨車提供汽車玻璃維修及更換服務方面具有專長；(3) 集團已與企業客戶及保險公司建立業務關係；(4) 有嚴格的質量控制，並已達到認可的服務標準；及 (5) 集團在香港有 4 間服務中心及 19 個車隊服務團隊，以提供汽車玻璃維修及更換服務等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-31 頁)

(1) 僅在香港經營業務且將繼續受香港經濟、社會及政治狀況所影響；(2) 向餘下集團採購部分汽車玻璃，供應中斷任何汽車玻璃可能對集團的業務及財務狀況造成重大不利影響；(3) 客戶投訴或索償或負面宣傳；及 (4) 盈利能力受汽車玻璃價格上漲及波動影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.625 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則信義香港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 28.0 百萬港元。信義香港計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 89.6% (約25.1百萬港元) 將用作擴充服務能力；
- 約 3.9% (約1.1百萬港元) 將用作改進客戶服務設施及服務質量；
- 約 4.3% (約1.2百萬港元) 將用作銷售及營銷；及
- 餘額約 2.2% (約0.6百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,828.22	80,000 股	HK\$56,564.31
	8,000 股	HK\$5,656.43	200,000 股	HK\$141,410.78
	20,000 股	HK\$14,141.08	500,000 股	HK\$353,526.95
融資期：	2016年 07 月 04 日至 2016年 07 月 08 日		融資日數：	4 日或以上
截止日：	2016年 07 月	04 日	退款日：	2016年 07 月 08 日
公佈日：	2016年 07 月	08 日	上市日：	2016年 07 月 11 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。