

新股名稱 (中文)：交銀國際控股有限公司

主板股份編號：3329

(英文)：BOCOM International Holdings Co. Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	666,680,000 股	招股價：	每股 HK\$ 2.60 – 3.10
集資淨額：	約17.95 億港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 600,012,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 66,668,000 股	發行市值：	69.33 – 82.67 億港元
聯席保薦人：	交銀國際、中金香港証券、海通國際、中信建投國際		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$2.11 – 2.23

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第123-165頁)			
	百萬港元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	781.90	55.00	69.30	23.70
	2015 年	1,140.60	417.70	433.20	350.80
	2016 年	1,053.00	393.60	403.50	351.00

業務簡介：

交銀國際成立於1998年，是香港最早具中資背景的持牌證券公司之一，集團為國有股份制商業銀行交通銀行於香港僅有的知名證券及與證券相關的金融服務綜合平台。

交銀國際的目標是為客戶提供一站式證券及金融服務，擴展全球業務。集團的主要業務為：

- (1) 證券經紀及保證金融資：代客戶買賣股票、債券、期貨、期權及其他有價證券並提供保證金融資服務，為客戶的證券交易提供槓桿。
- (2) 企業融資及承銷：向公司客戶提供一站式企業融資及承銷方案，包括首次公開發售保薦及財務顧問、承銷(股權及債券)及配售服務。
- (3) 投資及貸款：自行投資股權、固定收益證券及其他金融產品。此外，集團會向客戶提供結構性融資及貸款，以滿足彼等各種融資需求。
- (4) 資產管理及顧問：向客戶提供全面的資產管理及顧問服務，包括互惠基金管理、專項資產管理、私募股權基金管理及投資顧問。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 163 -164 頁。

競爭優勢：

(1) 全方位證券及金融服務一站式平台；(2) 交通銀行的海外資本市場核心服務平台，受益於其廣泛的品牌知名度和行業專長；(3) 專業的企業融資及承銷團隊，具備出色的執行能力；(4) 實力雄厚且屢獲殊榮的證券研究團隊；(5) 增長迅速的資產管理及顧問業務；(6) 審慎全面的風險管理和內部監控；及(7) 經驗豐富的高級管理層及強大的專業團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-38 頁)

(1) 整體經濟狀況、政治環境和市場狀況；(2) 未能在競爭激烈的金融服務行業有力競爭；(3) 遵守大量不斷改變的監管規定；(4) 證券經紀業務涉及各類風險；(5) 保證金融資業務可能因信貸風險蒙受重大損失；(6) 企業融資及承銷業務涉及有關首次公開發售保薦及證券承銷與配售的各類風險；(7) 集團的投資及貸款業務受限於市場波動；及(8) 未能達致客戶對投資表現的預期或資產管理規模顯著縮減等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.85 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則交銀國際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 1,794.8 百萬港元。交銀國際計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 45 % (約 807.6百萬港元) 將用作拓展保證金融資業務；
2. 約 15 % (約 269.2百萬港元) 將用作拓展資產管理及顧問業務；
3. 約 10 % (約 179.5百萬港元) 將用作於擴展集團的投資及貸款業務；
4. 約 10 % (約 179.5百萬港元) 將用作開發信息技術基礎設施及內部監控系統；
5. 約 10 % (約 179.5百萬港元) 將用作引進及留任人才及改善現有人力資源結構；及
6. 餘額約 10 % (約 179.5百萬港元) 將用作營運資金及一般公司用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$3,131.24	90,000 股	HK\$281,811.48
	2,000 股	HK\$6,262.48	500,000 股	HK\$1,565,619.35
	15,000 股	HK\$46,968.59	1,000,000 股	HK\$3,131,238.70
融資期：	2017年 05 月 11 日至 2017年 05 月 18 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 05 月 11 日		退款日：	2017年 05 月 18 日
公佈日：	2017年 05 月 18 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2017年 05 月 19 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 羅小姐/李小姐 (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 集友銀行 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。