

新股名稱 (中文)：鴻騰六零八八精密科技股份有限公司  
(英文)：FIT Hon Teng Limited

主板股份編號：6088  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	990,060,000 股	招股價：	每股 HK\$ 2.38 – 3.08
集資淨額：	約2,569 百萬港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 891,054,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 99,006,000 股	發行市值：	156.73 – 202.83 億港元
聯席保薦人：	美林銀行、中金香港、瑞信		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$ 1.86 – 1.96

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第210-260頁)			
	千美元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	2,482,214	477,559	234,152	187,024
	2015 年	2,327,902	435,240	209,073	177,016
	2016 年	2,880,260	490,410	211,599	168,562

#### 業務簡介：

根據資料市場份額計，鴻騰是開發及生產互連解決方案及相關產品的領導廠商，及以2016年營收計，集團名列全球第四及位居大中華榜首。集團的互連解決方案及產品通過線纜、光纖或無線連接傳送數據及供電。

鴻騰將自身定位為整合創新設計製造商與客戶攜手深耕先進的互連解決方案，客戶主要包括領先合約製造商(包括鴻海及其附屬公司)及眾多全球領先品牌公司。自重組以來，鴻騰在世界各地積累的知識產權組合超逾800項專利，另外有1,000多項專利正在申請中，還有其他多項受商業秘密保護的技術。

鴻騰的互連解決方案及其他產品的客戶主要包括集團所服務的終端市場價值鏈的各類參與者，通常為合約製造商(包括鴻海及其附屬公司)、品牌公司及分銷商。鴻騰主要分包生產互連解決方案及其他產品生產中的勞動密集型工序，以管理生產成本。截至2016年12月31日，集團委聘66家分包製造商，其中53家為獨立第三方。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 258 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 增產快、大批量及富有彈性的生產能力；(2) 與行業領先客戶建立合作關係，將集團的解決方案融入其設計、開發及生產流程；(3) 產品創新及知識產權方面取得的輝煌往績；(4) 鴻海集團生態系統提供了獨一無二的競爭優勢，減少了集團的業務風險；及(5) 經驗豐富及忠誠盡責的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 37-70 頁)

(1) 集團絕大部分業務產生自有限數量的主要客戶；(2) 面臨有關客戶群多樣化及擴張至其他或新終端市場或在終端市場內提供新產品的風險；(3) 未必能夠通過預測及適應技術變革及提供高品質互連解決方案以及相關產品及服務以優化互連解決方案及其他產品的產品組合；(4) 所面臨的定價壓力或會對集團的財務業績造成不利影響；(5) 研發活動未必能夠產生預期效益；及(6) 收購事項、戰略投資、合作關係或結盟可能難以整合或識別並可能分散主要管理層人員的注意力、干擾集團的業務、攤薄股東價值及對集團的財務業績造成不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.73 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則鴻騰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 2,569 百萬港元。鴻騰計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 25% (約642百萬港元) 將用作通訊基礎設施終端市場的投資；
- 約 20% (約514百萬港元) 將用作移動及無線設備終端市場的新產品開發；
- 約 15% (約385百萬港元) 將用作汽車、工業及醫療終端市場的業務擴張及集團互連解決方案及其他產品於新興應用的其他機遇；
- 約 25% (約642百萬港元) 將用作選擇性收購對集團的業務具有互補作用且與集團發展策略一致的資產及業務；
- 約 5% (約128百萬港元) 將用作搭建一個經提升的管理資訊技術平台，包括購買企業資源規劃系統及模塊並加以實施；及
- 餘額約 10% (約257百萬港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$3,111.03	50,000 股	HK\$155,551.86
	2,000 股	HK\$6,222.08	100,000 股	HK\$311,103.72
	10,000 股	HK\$31,110.37	500,000 股	HK\$1,555,518.58
融資期：	2017年 07 月 04 日至 2017年 07 月 12 日		融資日數：	08 日或以上
截止日：	2017年 07 月 04 日		退款日：	2017年 07 月 12 日
公佈日：	2017年 07 月 12 日 SCMP/經濟日報		上市日：	2017年 07 月 13 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/李小姐 (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 集友銀行 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。