

新股名稱 (中文)：F8企業(控股)集團有限公司

創業板股份編號：8347

(英文)：F8 Enterprises (Holdings) Group Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.40
集資淨額：	約50.9 百萬港元	每手：	8,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.40 – 3.20 億港元
獨家保薦人：	國泰君安國際		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$8.27 – 10.68

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第148-193頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	242,949	14,138	9,794	8,486
	2016 年	146,920	20,956	14,645	12,303
	2016年9月底	86,074	12,219	3,888	2,930

業務簡介：

F8企業主要在香港進行柴油及相關產品的銷售及運輸業務。

集團由2005年4月在香港銷售柴油，亦提供工程船舶的船用柴油以及工程機器及汽車的潤滑油。為了提高產品的暢銷程度及促進銷售，集團成立自身的柴油貯槽車車隊，將柴油運送到客戶指定的目的地。

F8企業的客户大多數為需要柴油以操作其工程機械及汽車的工程公司。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191 頁。

競爭優勢：

(1) 在香港工程界實力雄厚柴油供應商；(2) 經驗豐富的管理團隊；(3) 集團擁有自身的柴油貯槽車車隊；及(4) 與集團的主要客戶及供應商關係穩定等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-35 頁)

(1) 依賴最大供應商信興(就採購總額而言)供應柴油；(2) 客戶不受限於任何最低採購規定；(3) 收益有一大部份來自柴油銷售；(4) 業務及經營業績取決於石油價格；及(5) 工程界內市場狀況及趨勢以及整體經濟變動可能影響集團的營運及增長等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.35 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則F8企業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 50.9 百萬港元。F8企業計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 17.3 % (約 8.8百萬港元) 將用作購買六輛柴油貯槽車；
- 約 31% (約 15.8百萬港元) 將用作購買一艘船用柴油駁船；
- 約 13.6 % (約 6.9百萬港元) 將用作進一步增強集團的人力資源；
- 約 7.9 % (約 4.0百萬港元) 將用作升級集團的資訊科技系統；
- 約 20.2% (約 10.3百萬港元) 將用作營運新柴油貯槽車及船用柴油駁船所需營運資金；及
- 餘額約 10 % (約 5.1百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	8,000 股	HK\$3,232.25	480,000 股	HK\$193,934.78
	16,000 股	HK\$6,464.49	1,200,000 股	HK\$484,836.96
	72,000 股	HK\$29,090.22	2,400,000 股	HK\$969,673.92
融資期：	2017年 04 月 03 日至 2017年 04 月 11 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2017年 04 月 03 日		退款日：	2017年 04 月 11 日
公佈日：	2017年 04 月 11 日 聯交所網站/集團網站		上市日：	2017年 04 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/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 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。