

新股名稱 (中文)：駿溢環球金融控股有限公司

創業板股份編號：8350

(英文)：Excalibur Global Financial Holdings Limited 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.375 – 0.425
集資淨額：	約49.6 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：	3.0 – 3.4 億港元
獨家保薦人：	同人融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 0.087 – 0.100

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第252-305頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	43,424	22,465	18,918
	2016 年	40,776	15,423	11,788
	2017年6月底	13,608	1,201	287

#### 業務簡介：

駿溢環球自1994年以來一直在香港為客戶提供期貨經紀服務，目前協助客戶買賣在本港及全球交易的期貨及期權產品；集團乃透過全資附屬公司香港駿溢環球經營業務。

香港駿溢環球獲證監會發牌以於香港進行第2類（期貨合約交易）及第5類（就期貨合約提供意見）受規管活動，亦獲證監會發牌以於香港進行第1類（證券交易）受規管活動，惟目前該牌照僅容許集團將客戶介紹予香港其他持牌證券經紀行。

駿溢環球的收益主要來自就執行及／或安排執行透過網上交易平台買賣期貨及期權產品而向客戶（主要包括居於香港及中國內地的散戶投資者）收取的經紀費，亦就擔任香港一家持牌證券經紀行的介紹代理帶來象徵性收益。集團不就提供顧問服務向客戶收費。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 298 - 299 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 高效、一體化及穩定的網上交易平台及資訊科技系統使客戶得以快速及安全地進入市場；(2) 由經驗豐富及熟悉期貨期權產品及市場運作的客戶主任向客戶提供個人化服務；(3) 由經驗豐富及對期貨業具備寶貴知識及見解獨到的管理團隊以及專心致志的客戶主任團隊管理客戶及其交易賬戶；(4) 專業具可靠聲譽的期貨經紀行，客戶均對集團的經紀服務充滿信心；及(5) 精簡及高效組織架構切合業務規模需要等等。

#### 風險因素：（詳情可查閱招股文件第 33-54 頁）

(1) 大部分收益來自首30名客戶；(2) 可能因客戶無法補倉而蒙受財務損失；(3) 經營收入很大程度取決於投資者展望；(4) 絕大部分交易透過網上交易平台直接執行；(5) 金融業受高度規管；及(6) 開展股票期權經紀及保證金融資業務的擴展計劃，或會使集團承擔額外信貸風險及合規風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.4 計算（即估計發售價範圍的中位數），則駿溢環球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 49.6 百萬港元。駿溢環球計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約44.5%（約22.1百萬港元）將用作增加集團於中國的營銷資源；
- 約28.5%（約14.1百萬港元）將用作設立及開展股票期權業務，及為客戶提供保證金融資；
- 約14.6%（約7.2百萬港元）將用作提升集團的資訊科技能力；及
- 餘額約12.4%（約6.1百萬港元）將用作提供更多切合客戶需要的客戶服務而增添人手及加強人力資源。

申請金額：	8,000 股	HK\$3,434.26	360,000 股	HK\$154,541.78
	16,000 股	HK\$6,868.52	800,000 股	HK\$343,426.18
	80,000 股	HK\$34,342.62	3,000,000 股	HK\$1,287,848.18
融資期：	2018年 01 月 04 日至 2018年 01 月 11 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 01 月 04 日		退款日：	2018年 01 月 11 日
公佈日：	2018年 01 月 11 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2018年 01 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 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。