

新股名稱 (中文)： 運興泰集團控股有限公司
(英文)： Winning Tower Group Holdings Limited

創業板股份編號： 8362
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	350,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.18 – 0.22
集資淨額：	約38.4 百萬港元	每手：	20,000 股
配售：	90 % 315,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 35,000,000 股	發行市值：	2.52 – 3.08 億港元
保薦人：	新華滙富		

未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值： HK\$0.072 – 0.079

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第179-215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	112,865	9,787	8,311
	2016 年	133,578	6,688	4,703

業務簡介：

運興泰集團於2004年創辦，是香港專門供應加工生熟食品的供應商。運興泰集團的業務計有批發及零售。集團所有批發業務均於香港進行，批發客戶包括航空配餐、餐廳、一般餐飲及食品加工營運商。除批發業務外，集團自2012年起亦經營一間食品網店（即Jettfoods.com），透過網上平台為零售客戶提供各式各樣的食物。集團向客戶提供超過100種加工生食品，如加工禽肉、牛肉、豬肉及羊肉，及超過50種加工熟食品，如叉燒、北京烤鴨、乳豬及牛腩。運興泰集團所有食品加工活動均於集團位於香港的自家廠房物業內（當中包含食品加工的設備及機械）進行。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 213 頁。

競爭優勢：

(1) 集團擁有多元化的產品組合；(2) 準時為客戶送上優質訂制產品；(3) 擁有完善的自家食品加工工場（包括自家設備、機器及儲存室）；(4) 已與客戶建立長期穩定的關係；(5) 擁有優質食材來源；(6) 擁有自家的物流團隊及配備完善的車隊；及(7) 擁有經驗豐富及專注投入的管理團隊等等。

風險因素：（詳情可查閱招股文件第 29-43 頁）

(1) 未必能夠取得或續領集團業務所必需的牌照及許可證；(2) 業務極為倚重集團的品牌實力和名聲；(3) 業務可能因為產品干擾、食品安全問題、食源性疾病、健康威脅、產品責任申索、訴訟及投訴而受到影響；(4) 倚賴獨立供應商提供包裝物料；(5) 原料及包裝材料供應不足或中斷及其價格波動；(6) 任何嚴重傳染病爆發；及(7) 食品安全法變動可能影響集團的業務等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.20 計算（即估計發售價範圍的中位數），則運興泰集團估計股份發售後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 38.4 百萬港元。運興泰集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 57.3%（約22.0百萬港元）將用作收購一間新廠房以作為集團的新冷藏庫；
- 約 22.9%（約8.8百萬港元）將用作裝修作為製冷設備的新物業；
- 約 6.3%（約2.4百萬港元）將用作加強物流團隊；
- 約 2.3%（約0.9百萬港元）將用作設立人力資源部門；
- 約 1.8%（約0.7百萬港元）將用作升級內部管理系統；及
- 餘額約 9.4%（約3.6百萬港元）將用作營運資金及其他企業發展目的。

申請金額：	20,000 股	HK\$4,444.34	500,000 股	HK\$111,108.47
	40,000 股	HK\$8,888.68	1,000,000 股	HK\$222,216.94
	100,000 股	HK\$22,221.69	5,000,000 股	HK\$1,111,084.70
融資期：	2017年 06 月 22 日至 2017年 06 月 29 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 06 月 22 日		退款日：	2017年 06 月 29 日
公佈日：	2017年 06 月 29 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 06 月 30 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。