

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25 – 0.375
集資淨額：	約36.3 百萬港元	每手：	10,000 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 – 3 億港元
獨家保薦人：	華邦融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 0.119 – 0.149

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第175-234頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	82,829	26,271	6,531	763
	2016 年	72,624	27,007	623	(6,026)
	2017年5月底	26,105	9,320	(2,111)	(1,216)

#### 業務簡介：

申酉控股主營業務為生產及銷售縫紉線。集團現時生產主要用於服裝的滌綸線，重點銷售產品為100%滌綸線。集團亦供應其他種類的縫紉線，即滌綸長絲系列、高彈絲縫紉線及低彈絲。集團的縫紉線於廣州市荔灣區的廣州生產基地生產並於中國、香港及海外銷售。

申酉控股有五條生產線。有三條生產線負責生產100%滌綸線。此外，集團有兩條生產線負責生產其他縫紉線，即滌綸長絲系列、高彈絲縫紉線及低彈絲。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 226 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 與客戶及供應商保持長期業務關係；(2) 採用嚴格的質量控制機制保證產品質量；(3) 有利地理位置利於集團發展業務；(4) 擁有具備豐富行業經驗的資深管理團隊；及(5) 設備及技術確保產能等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-43 頁)

(1) 原材料價格波動可能對集團的盈利能力有不利影響；(2) 紗線製造商及染色供應商不符合標準或表現未如理想或會對集團的營運有不利影響；(3) 未能維持有效的產品生產質量控制系統或損害集團的業務；(4) 可能因日益嚴格的中國環境法律及法規而難以找到合適染色供應商；(5) 任何勞動力短缺、員工成本增加或影響勞動力供應的其他因素或對集團的營運、業務、財務狀況、經營業績及前景有重大不利影響；及(6) 可能會面臨存貨陳舊的風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.313 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則申酉控股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 36.3 百萬港元。申酉控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約50% (約18.0百萬港元) 將用作升級工業用100%縫紉線生產機器；
- 約19% (約7.0百萬港元) 將用作升級家用100%縫紉線生產機器；
- 約10% (約3.8百萬港元) 將用作購買新筒子絡紗機；
- 約9% (約3.3百萬港元) 將用作購買新尼龍線生產機器；
- 約3% (約1百萬港元) 將用作在浙江省設立銷售辦事處；及
- 餘額約9% (約3.2百萬港元) 將用作集團營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,787.79	500,000 股	HK\$189,389.44
	20,000 股	HK\$7,575.58	1,000,000 股	HK\$378,778.88
	100,000 股	HK\$37,877.89	5,000,000 股	HK\$1,893,894.38
融資期：	2017年 12 月 08 日至 2017年 12 月 14 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 12 月 08 日		退款日：	2017年 12 月 14 日
公佈日：	2017年 12 月 14 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 12 月 15 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。