

新股名稱 (中文): 《無》
(英文): Nexion Technologies Limited

創業板股份編號: 8420
孖展融資按金: 20%

發售股份數目:	150,000,000 股	招股價:	每股 HK\$ 0.45 – 0.55
集資淨額:	約52.3 百萬港元	每手:	5,000 股
配售:	0 %	孖展融資利率:	請致電 2853-2129 查詢
公開申請:	100 %	發行市值:	2.7 – 3.3 億港元
獨家保薦人:	西證國際		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值: HK\$0.148 – 0.172

營業記錄:	年結 截至	12 月 31 日		(詳情可查閱招股文件第171-209頁)
	千美元	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度):	2014 年	2,443	1,371	1,363
	2015 年	3,715	1,375	1,350
	2016 年	5,635	1,411	1,276

業務簡介:

Nexion 是一間 2002 年成立，總部位於新加坡的資訊及通訊技術解決方案提供商，專注於提供網絡基礎設施及網絡安全解決方案，集團現為東南亞網絡基礎設施解決方案之區域性提供商。

Nexion 憑藉集團的研發能力與多間技術提供商合作，成功開發網絡安全解決方案之技術。集團業務包括：

(1) 網絡基礎設施解決方案: **Nexion** 專注於東南亞新興市場。該等解決方案主要包括(i)系統集成;(ii)威脅管理;及(iii)雲端基礎設施。

(2) 網絡安全解決方案: **Nexion** 提供與互聯網內容管理相關的網絡安全解決方案。互聯網內容管理為一套支援蒐集及管理透過互聯網發送之資料的流程及技術。集團已開發出 IRGO 核心引擎及 RTPR 技術，用於互聯網蒐集數據包的解碼及處理，然後實時重構有關數據包為信息的原來狀態。集團的網絡安全解決方案可實時分析及監控從互聯網蒐集的資料，從而協助用戶就互聯網內容管理制定相關措施及控制方法。

Nexion 之客戶主要包括電訊服務提供商、互聯網服務提供商、資訊科技公司及製造公司。集團解決方案的大部分終端用戶位於老撾及緬甸等新興市場。集團之主要供應商為電訊設備製造商、資訊科技硬件製造商及軟件開發商之中間商。集團採購之產品包括儲存器、伺服器、網絡設備、網絡處理器平台及各類軟件。

股息政策: 詳情可查閱招股文件第 206-207 頁。

競爭優勢:

(1) IRGO 核心引擎(用於開發更多新產品的平台)及 RTPR 技術(一項網絡安全技術)產生之協同效應;(2) 強大的研發能力;(3) 於東南亞地區穩固的市場份額及成熟的客戶基礎;及(4) 經驗豐富且竭誠奉獻的高級管理員工以及研發及銷售及市場營銷員工等等。

風險因素: (詳情可查閱招股文件第 27-48 頁)

(1) 未能對技術或需求的變動作出預計及響應;(2) 營運、盈利能力及前景倚賴主要管理人員;(3) 第三方可能會申訴集團侵犯了其知識產權，倘該等申訴成功，則集團可能須支付大量訴訟費或許可費或不得銷售其若干解決方案;(4) 可能受新興市場的政治、法律及經濟狀況的影響;(5) 項目組合變動可能對集團之經營毛利率產生影響;(6) 收益主要來自公營部門及互聯網服務提供商以及電訊部門項目;及(7) 業務乃由以項目為基準的合約構成等等。

集資用途:

假設發售價為每股 HK\$0.50 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則**Nexion**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 52.3 百萬港元。**Nexion**計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約28.9%(約1,510.1萬港元)將用作收購物業作為集團位於新加坡的總部及研發中心及升級集團的研發設備;
- 約10.7%(約561.6萬港元)將用作透過開發新產品、升級集團現有產品及提升集團研發團隊以拓展產品線;
- 約11.8%(約617.8萬港元)將用作擴充集團的銷售及營銷團隊及設立區域辦事處;
- 約12.0%(約624.8萬港元)將用作在新加坡開發Netsis Hybrid Converge Hub，以擴大集團收益來源;
- 約27.3%(約1,427.4萬港元)將用作在香港開發Netsis Security Hub，以擴大集團收益來源;及
- 餘額約9.3%(約484.3萬港元)將用作集團之營運資金。

申請金額:	5,000 股	HK\$2,777.71	500,000 股	HK\$277,771.18
	10,000 股	HK\$5,555.43	2,000,000 股	HK\$1,111,084.70
	80,000 股	HK\$44,443.39	10,000,000 股	HK\$5,555,423.50
融資期:	2017年 06 月 09 日 至 2017年 06 月 29 日		融資日數:	6 日 或以上
截止日:	2017年 06 月 09 日		退款日:	2017年 06 月 15 日
公佈日:	2017年 06 月 15 日	集團網站/聯交所網站	上市日:	2017年 06 月 16 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。