

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.48 – 0.60
集資淨額：	約43.8 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	2.30 - 2.88 億港元
獨家保薦人：	實德新源		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$ 0.14 - 0.17

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第181-236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	85,676	8,288	5,678
	2016 年	90,955	11,293	9,144
	2017年5月底	28,287	(3,095)	(3,785)

#### 業務簡介：

冰雪集團於1990年代末成立，是一間總部位於香港的營銷製作公司，主打印刷、包裝及採購業務。冰雪集團的收益中約89%來源於傳統媒體製作及印刷、包裝及採購服務管理。集團在香港及中國為客戶設計、創作及製作營銷及品牌推廣材料及內容，服務客戶涵蓋國際及本地品牌擁有人，包括全球金融機構、奢侈品牌零售商及本地零售連鎖店等。

冰雪集團的服務可分為三類：即(1)傳統媒體製作及管理；(2)數碼媒體製作；及(3)跨媒體開發。

#### 股息政策：(詳情可查閱招股文件第 230 頁)

董事會有意就直至截至 2019 年年度期間適用年度按集團除稅後溢利的 10%至 30%支付年度現金股息。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有廣泛及穩固的客戶群；(2) 具備為品牌擁有人提供營銷製作服務的強勁實力；(3) 發展內部人才隊伍以保障服務表現；及(4) 擁有經驗豐富的管理團隊及訓練有素的員工隊伍等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-49 頁)

(1) 無法吸引、招攬或挽留項目經理及創意設計師；(2) 倚賴集團的主要客戶；(3) 盈利能力受租金上升及擴展場地的需求影響；及(4) 沒有與客戶訂立長期協議等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.54 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則冰雪集團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 43.8 百萬港元。冰雪集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約18.3%(約8.0百萬港元)將用作擴充社交媒體營銷製作能力及服務；
- 約20.9%(約9.1百萬港元)將用作擴展集團的整體服務範圍及通過聘任主要高級行政人員及增聘員工擴充營銷製作三個類別的團隊；
- 約26.1%(約11.5百萬港元)將用作成立一間工作室及擴張集團的辦公場所及基礎設施；
- 約18.9%(約8.3百萬港元)將用作集團的業務發展及銷售與營銷，以向現有及潛在客戶推廣集團的業務；
- 約7.1%(約3.1百萬港元)將用作員工發展，包括進行員工培訓、團隊及文化建設以促進員工留任以及發展及實現實時人才管理系統以提升工作效率；及
- 餘額約8.7%(約3.8百萬港元)將用作集團一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,030.23	100,000 股	HK\$60,604.62
	10,000 股	HK\$6,060.46	500,000 股	HK\$303,023.10
	50,000 股	HK\$30,302.31	2,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2017年 11 月 30 日至 2017年 12 月 07 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 11 月 30 日		退款日：	2017年 12 月 07 日
公佈日：	2017年 12 月 07 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 12 月 08 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。