

新股名稱 (中文)：德寶集團控股有限公司  
(英文)：Takbo Group Holdings Limited

創業板股份編號：8436  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.65 – 0.69
集資淨額：	約41.4 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	2.60 – 2.76 億港元
獨家保薦人：	力高企業		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.2829 – 0.2925

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第202-240頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	170,807	51,224	15,812	12,883
	2016 年	165,098	60,400	17,130	13,660
	2017年4月底	24,030	9,208	(9,379)	(9,258)

#### 業務簡介：

德寶集團主要從事：(1) 設計、開發、製造及銷售美容產品；及(2) 設計、開發及銷售化妝袋。集團的美容產品(包括彩妝品、洗護用品及香氛)均以OEM或ODM形式製造。

德寶集團產品的目標最終用戶多數為青少年(例如高中學生)及成年人，但集團亦已於往績記錄期間向客戶銷售專為3歲及以上兒童製造的美容產品。德寶集團的美容產品主要以由兩件或以上產品包裝而成的季節性禮品套裝，或供假期及節日銷售的單項季節性產品形式銷售。於往績記錄期間銷售的美容產品主要包括唇彩、眼影、腮紅、沐浴露、護膚乳液及香水。

德寶集團的美容產品生產線位於中國汕頭的一美化妝品廠房，總建築面積約為6,000平方米。於最後實際可行日期，廠房有14及12條生產線，以分別攪拌及灌裝美容產品。

德寶集團的客戶主要包括零售商、美容產品品牌擁有人及貿易公司。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 238 - 239 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團於往績記錄期間與五大客戶的穩定業務關係；(2) 廣泛的產品系列；(3) 設計及開發能力；(4) 品質控制系統；及(5) 經驗豐富及盡忠職守的管理層等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-48 頁)

(1) 收益主要來自集團的五大客戶；(2) 面對匯率波動風險；(3) 業務易受季節性波動影響；(4) 客戶按個別訂單基準向集團作出採購，使集團的收益面對潛在波動；及(5) 面對與將產品營銷及售予海外客戶相關的風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.67 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則德寶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 41.4 百萬港元。德寶集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 56.2 % (約 23.3百萬港元) 將用作升級生產硬件以及設施及基礎建設；
- 約 26.7 % (約 11.0百萬港元) 將用作擴建香港總部；
- 約 8.4 % (約 3.5百萬港元) 將用作參與本地及全球展覽；及
- 餘額約 8.7 % (約 3.6百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,484.76	800,000 股	HK\$557,562.50
	10,000 股	HK\$6,969.54	1,500,000 股	HK\$1,045,429.70
	200,000 股	HK\$139,390.63	2,500,000 股	HK\$1,742,382.83
融資期：	2017年 10 月 18 日 至 2017年 10 月 26 日	融資日數：	8 日 或以上	
截止日：	2017年 10 月 18 日	退款日：	2017年 10 月 26 日	
公佈日：	2017年 10 月 26 日	集團網站/聯交所網站 上市日：	2017年 10 月 27 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。