

發售股份數目：	35,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.70 – 2.30
集資淨額：	約54.6 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	0 %	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	100 % 35,000,000 股	發行市值：	2.30 – 3.11 億港元
聯席保薦人：	新百利融資、鎧盛資本		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.56 – 0.71

營業記錄：	年結 截至	03 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第171-204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	78,175	21,819	18,198
	2016 年	67,945	11,483	9,299
	2016年9月底	30,027	(4,755)	(5,713)

業務簡介：

新百利主要於香港從事提供企業融資諮詢服務。新百利僅有一間營運附屬集團，即新百利融資。新百利融資為根據證券及期貨條例從事第1類（證券買賣）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。集團由一組經驗豐富及有能力的專業人士領導，該等人士已與客戶建立良好的業務關係及於香港融資服務業擁有穩固的知識及經驗。

新百利業務主要包括：

- (1) 財務顧問：主要與以下各項有關：(a) 收購及出售、(b) 收購及收購守則相關事項、(c) 私有化、(d) 重組及重整及(e) 股本集資。
- (2) 獨立財務顧問：作為獨立財務顧問，新百利融資主要獲委聘向上市公司獨立董事委員會及獨立股東發出意見函件及提供投票建議。
- (3) 合規顧問：責任主要包括(a) 確保客戶就遵守上市規則及創業板上市規則（視乎情況而定）及所有其他適用法律、規例、守則及指引而言得到適當引導及建議；(b) 參考客戶各自的上市文件中訂明的業務目標與客戶討論其營運表現及財務狀況；(c) 確保客戶遵守客戶及其董事於上市時作出的任何承諾及遵守聯交所授予客戶的任何豁免的條款及條件；(d) 就客戶的監管公告、通函及財務報告遵守上市規則及創業板上市規則（視乎情況而定）向客戶提供意見及指引；及(e) 就上市規則及創業板上市規則（視乎情況而定）的任何重大變動或補充向客戶的董事及高級管理層提供定期更新資料。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191 頁。

競爭優勢：

- (1) 活躍且成熟的市場參與者，客戶群廣泛；
- (2) 經驗豐富的專家團隊；
- (3) 獨立的股權架構；
- (4) 專業業務；
- 及(5) 高效的管理架構等等。

風險因素：（詳情可查閱招股文件第 29-39 頁）

- (1) 集團的唯一營運附屬公司為新百利融資；
- (2) 收益難以預測及可能會於特定報告期間產生波動；
- (3) 項目利潤或遭擠壓；
- (4) 客戶撤銷及終止交易或拖欠或延遲付款；及
- (5) 受嚴格規管的商業環境內經營業務等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.00 計算（即估計發售價範圍的中位數），則新百利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 54.6 百萬港元。新百利計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約16.1%（約8.8百萬港元）將用作擴展其企業融資諮詢業務；
2. 約 43.2%（約23.6百萬港元）將用作發展其股本市場業務，其中約14.8百萬港元用於支持其包銷業務；
3. 約13.8%（約7.5百萬港元）將用作提升集團資訊科技能力；
4. 約19.6%（約10.7百萬港元）將用作擴大集團辦公室；及
5. 餘額約7.3%（約4.0百萬港元）將用作集團一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$4,646.35	90,000 股	HK\$209,085.94
	4,000 股	HK\$9,292.71	500,000 股	HK\$1,161,588.55
	10,000 股	HK\$23,231.77	1,000,000 股	HK\$2,323,177.10
融資期：	2017年 03 月 20 日至 2017年 03 月 27 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 03 月 20 日		退款日：	2017年 03 月 27 日
公佈日：	2017年 03 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 03 月 28 日

有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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 中銀香港 C/A # 039-730-0016036-8
3. 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。