

新股名稱 (中文)：《無》

創業板股份編號：8446

(英文)：In Technical Productions Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30
集資淨額：	約35.50 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：	2.40 億港元
獨家保薦人：	申萬宏源融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.0830

營業記錄：	年結 截至	5 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第160-200頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	26,822	10,441	1,632	1,078
	2016 年	40,805	17,963	8,583	7,002
	2016年11月底	26,551	12,781	(1,021)	(2,486)

業務簡介：

ITP Holdings 是香港領先的流行音樂演唱會視像顯示解決方案供應商。按視像顯示解決方案行業支出計，集團於2015年在香港流行音樂演唱市場位列首位，市場份額約為41.9%。在香港整體現場活動視像顯示解決方案行業，按行業支出計，集團於2015年亦位列第四。

ITP Holdings 的工作範圍包括向客戶提供廣泛的視像顯示解決方案，包括有關視覺效果設計及技術可行性的執行前諮詢、視像顯示設備供應、定製視像顯示解決方案、現場設備安裝及表演過程中的一般技術支援（如操作視像控制單元），以確保所期望視覺效果的順暢顯示。

ITP Holdings 於往績記錄期及直至最後實際可行日期，集團參與逾800場流行音樂演唱會。集團收益總額的65%以上來自為流行音樂演唱會提供視像顯示解決方案，大部分流行音樂演唱會分別在香港、中國、台灣及澳門進行。集團餘下的收益則來自企業活動、展覽、體育及休閒活動以及其他現場表演等現場活動以及設備租賃。

ITP Holdings 的客戶主要為現場活動行業的中介人，大致上可分為兩類：即製作公司及舞台工程公司。唱片公司及企業客戶亦可能直接委聘集團為其現場活動提供視像顯示解決方案。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 199 頁。

競爭優勢：

(1) 領先的香港流行音樂演唱會視像顯示解決方案供應商；(2) 提供定製視像顯示解決方案的強大能力以及內部維修及技術支持；(3) 大量各式視像顯示設備；及(4) 經驗豐富的管理層及具備專業能力及知識的技術人員等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-41 頁)

(1) 競爭力取決於集團能否跟上行業技術進步及預料市場趨勢的變化；(2) 客戶基礎集中；(3) 技術人員的能力；(4) 分包商不工作、工作不達標或拖延；(5) 視像顯示設備交付物流出現任何延遲；及(6) 視像顯示服務的質量等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.30** 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 **ITP Holdings** 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 **35.5 百萬港元**。**ITP Holdings** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 27.8 % (約9.9百萬港元) 將用作償還銀行貸款；
- 約 32.7 % (約11.6百萬港元) 將用作為上海的業務擴展購買視像顯示設備結清為巡迴演唱會A；
- 約 30.0 % (約10.6百萬港元) 將用作購買新視像顯示設備的應付款項；
- 約 4.7% (約1.7百萬港元) 將用作招聘一名企業活動及展覽創作總監；及
- 餘額約 4.8 % (約1.7百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	500,000 股	HK\$151,511.55
	20,000 股	HK\$6,060.46	1,000,000 股	HK\$303,023.10
	90,000 股	HK\$27,272.08	4,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2017年 06 月 05 日至 2017年 06 月 13 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2017年 06 月 05 日		退款日：	2017年 06 月 13 日
公佈日：	2017年 06 月 13 日 聯交所網站/集團網站		上市日：	2017年 06 月 14 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。