

新股名稱 (中文)：大洋環球控股有限公司
(英文)：Ocean One Holding Ltd.

創業板股份編號：8476
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	70,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.08 – 1.28
集資淨額：	約58.6 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 63,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 7,000,000 股	發行市值：	3.02-3.58 億港元
獨家保薦人：	創陞證券		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.25 – 0.29

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第160-198頁)		
(年度)：	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
2016 年		165,488	19,747	10,875	9,079
2017 年		217,447	26,490	20,276	17,273

業務簡介：

大洋環球在急凍海鮮進口及批發業擁有逾14年經驗，是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商，集團的核心客戶主要分為兩類，即(1)急凍海鮮轉售商；及(2)急凍海鮮餐飲供應商。

集團專門提供的急凍海鮮產品包羅萬有，共涉及超過80個品種，可分為7個主要類別：(1)蝦類；(2)魚類；(3)帶子、蠔及北寄貝類；(4)蟹及魚子類；(5)章魚及墨魚類；(6)海產製品類；及(7)其他產品。

大洋環球與來自日本、越南及中國等超過10個國家且網絡甚廣的急凍海鮮供應商建立了牢固關係。於最後實際可行日期，集團的供應商網絡有超過50間供應商。

集團主要於(1)集團白田壩自家倉庫；及(2)集團自家營運的白田壩租賃倉庫儲存集團的產品，合共指定儲存量約630.0 立方米。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第196-197頁。

競爭優勢：

(1) 擁有強大的採購能力及提供各式各樣的急凍海鮮產品，以滿足客戶的多樣化需求；(2) 冷藏倉庫提供最理想的儲存狀況，以保持集團產品的品質；(3) 香港急凍海鮮進口及批發業中享負盛名；及(4) 擁有一支在急凍海鮮業擁有豐富經驗及知識兼能幹的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第27-42頁)

(1) 業務及經營取決於供應商妥為履行其供應產品的責任的能力；(2) 產品責任索償、食品安全問題；(3) 依賴獨立供應商提供集團的包裝材料；(4) 向供應商採購的產品的成本增加；(5) 一般不與集團的客戶訂立長期協議；(6) 面臨庫存報廢的風險；(7) 經營受限於獨立第三方服務供應商提供的運輸服務；及(8) 冷藏及製冷設施任何重大或長時間中斷的不利影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股HK\$1.18 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則大洋環球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58.6 百萬港元。大洋環球計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約34.13% (約20.00百萬港元) 將用作透過訂立獨家代理協議及/或銷售代理協議拓寬產品組合；
- 約47.01% (約27.55百萬港元) 將用作加強倉儲能力；
- 約13.31% (約7.80百萬港元) 將用作提高物流能力；及
- 餘額約5.55% (約3.25百萬港元) 將用作集團一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,585.80	250,000 股	HK\$323,224.64
	4,000 股	HK\$5,171.60	800,000 股	HK\$1,034,318.85
	50,000 股	HK\$64,644.93	1,500,000 股	HK\$1,939,347.84
融資期：	2017年10月10日至2017年10月18日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2017年10月10日		退款日：	2017年10月18日
公佈日：	2017年10月18日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年10月19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。