

新股名稱 (中文)：竣球控股有限公司  
(英文)：Smart Globe Holdings Limited

創業板股份編號：8485  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.24 – 0.28
集資淨額：	約41.5 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	2.4 – 2.8 億港元
獨家保薦人：	紅日資本		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.07 – 0.08

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第192-244頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	67,985	15,852	8,913	6,672
	2016 年	114,260	39,704	13,073	9,629
	2017年6月底	80,159	23,409	(1,268)	(2,985)

#### 業務簡介：

同利印刷於 2012 年 1 月註冊成立，竣球控股現時為一站式印刷服務提供商，致力於為客戶提供貼心及可靠的印刷服務。集團的印刷服務涵蓋印前程序、柯式印刷程序到印後程序。集團於生產過程中貫徹落實嚴格的質量控制，確保始終如一的優質印刷服務。

竣球控股於中國廣東省河源的河源工廠進行所有生產營運。

竣球控股的產品包括 (i) 裝訂方法各異的圖書產品，如兒童圖書、休閒圖書、教育圖書、醫學圖書、藝術圖書、學術期刊及辭典；及 (ii) 紙品套裝，如手工藝品、書籍套裝、立體書、文具產品、組裝產品及其他定制產品以及購物袋、包裝盒等包裝產品。

竣球控股向客戶直接銷售。集團的客戶遍佈全球（主要涵蓋美國、歐洲及亞洲）；主要包括總部設於美國及歐洲的國際出版商及主要位於香港的書商。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 243-244 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團為貼心及可靠的印刷服務提供商；(2) 向客戶提供一站式印刷服務及就印刷解決方案提供有價值的建議；(3) 執行嚴格及全面的質量控制體系；及(4) 擁有經驗豐富及穩定的管理團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-46 頁)

(1) 營運歷史尚短；(2) 並無訂立任何長期合約；(3) 依賴國際市場，特別是美國及歐洲市場；(4) 依賴關鍵人員；(5) 生產完全依賴河源工廠；及(6) 面臨出版技術進步及信息傳播新形式的挑戰等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.26 計算（即估計發售價範圍的中位數），則竣球控股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 41.5 百萬港元。竣球控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 35% (約14.5百萬港元) 將用作就升級生產設備採購機器，以提升自動化水平及生產效率；
- 約 30% (約12.5百萬港元) 將用作償還部分銀行及其他借款；
- 約 15% (約6.2百萬港元) 將用作加強銷售及市場推廣力度以及擴大客戶群；
- 約 10% (約4.2百萬港元) 將用作潛在投資及收購；及
- 餘額約 10% (約4.1百萬港元) 將用作額外營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,828.22	200,000 股	HK\$56,564.31
	20,000 股	HK\$5,656.43	1,000,000 股	HK\$282,821.56
	80,000 股	HK\$22,625.72	5,000,000 股	HK\$1,414,107.80
融資期：	2017年 12 月 18 日至 2017年 12 月 27 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2017年 12 月 18 日		退款日：	2017年 12 月 27 日
公佈日：	2017年 12 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 12 月 28 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

這份摘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。