

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Cool Link (Holdings) Limited

創業板股份編號：8491
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.45 – 0.55
集資淨額：	約35.60 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 135,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 15,000,000 股	發行市值：	2.70 – 3.30 億港元
獨家保薦人：	域高融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.1463 – 0.1650

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第192-229頁)	
	千新加坡元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	29,171	7,108	2,062	1,710
	2016 年	28,177	7,161	1,551	1,210
	2017年3月底	7,535	2,012	(24)	(156)

業務簡介：

Cool Link 為一家新加坡食品進口商，於新加坡船舶供應行業擁有逾16年經驗。集團主要業務為向船舶供應客戶（主要為基於新加坡的船具商）供應各類食品（包括乾貨類別的罐裝食品及包裝飲料、各式各樣的冰鮮類別奶類產品及急凍類別的冰淇淋及急凍蛋糕和餡餅）。

Cool Link亦將食品分銷予集團的零售及食品服務客戶，其包括超級市場、大賣場以及若干食品服務行業分類（如酒店、度假村及餐廳）。集團擁有超過1,100個庫存單位的產品組合，其包括乾貨、冷藏及冷凍產品。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 226 頁。

競爭優勢：

(1) 集團已建立龐大的供應商網絡，集團可以具競爭力的價格採購各類產品；(2) 專注於奶類產品的交付、儲存及處理；(3) 提供增值服務，包括於整個年度內全天候交付服務；及(4) 擁有深知客戶需求的經驗豐富團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 32-53 頁)

(1) 可能無法挽留或更換主要客戶；(2) 冷藏與製冷設施出現任何嚴重或長時間中斷；(3) 存貨風險及存貨過時；(4) 食品污染或變質有關的風險；(5) 產品短缺；(6) 依賴第三方儲存供應商儲存集團的食品；及(7) 僱員偷盜及盜竊等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.50** 計算（即估計發售價範圍的中位數），則**Cool Link**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 **35.60 百萬港元**。**Cool Link** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 48.9 % (約 17.40百萬港元) 將用作擴大集團現有倉儲物業的容量；
- 約 16.5 % (約 5.90百萬港元) 將用作拓展集團於香港的業務；
- 約 29.0 % (約 10.30百萬港元) 將用作拓展至新產品門類，即雪糕及碎芝士；及
- 餘額約 5.6 % (約 2.00百萬港元) 將用作集團之一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$2,777.71	800,000 股	HK\$444,433.88
	10,000 股	HK\$5,555.43	2,000,000 股	HK\$1,111,084.70
	200,000 股	HK\$111,108.47	6,000,000 股	HK\$3,333,254.10
融資期：	2017年 09 月 15 日至 2017年 09 月 21 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 09 月 15 日		退款日：	2017年 09 月 21 日
公佈日：	2017年 09 月 21 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 09 月 22 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。