

新股名稱 (中文)：亞洲實業集團(控股)有限公司
(英文)：A & S Group (Holdings) Limited

主板股份編號：1737
孖展融資按金：20%

| | | | |
|---------|--------------------|---------|---------------------|
| 發售股份數目： | 250,000,000 股 | 招股價： | 每股 HK\$ 0.30 – 0.50 |
| 集資淨額： | 約76.5 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： | 3.0 – 5.0 億港元 |
| 獨家保薦人： | 富比資本 | | |

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.14 – 0.19

| 營業記錄： | 年結 截至 | 3 月 31 日 | (詳情可查閱招股文件第151-192頁) | | | |
|-------|----------|----------|----------------------|--------|--------|-----------|
| | 千港元 | 收入 | 毛利 | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 | 每股基本及攤薄盈利 |
| (年度)： | 2015 年 | 364,491 | 61,346 | 22,298 | 18,463 | 2.5 港仙 |
| | 2016 年 | 378,761 | 60,509 | 22,803 | 19,114 | 2.5 港仙 |
| | 2017 年 | 430,093 | 83,248 | 41,810 | 34,213 | 4.6 港仙 |
| | 2017年8月底 | 200,683 | 32,262 | 10,774 | 7,860 | 1.0 港仙 |

業務簡介：

亞洲實業於 2002 年成立，主要於香港從事提供 (i) 空運貨代地勤服務及 (ii) 空運貨站經營服務。亞洲實業在機場空運中心租賃面積合共約 235,293 平方呎的倉庫經營空運貨代地勤服務，集團擁有 56 輛配備全球定位系統的貨車及客貨車，支援日常營運，亦聯同國泰航空貨運站（香港三個空運貨站之一）利用其多類內置電腦處理系統提供空運貨站經營服務。

亞洲實業於國泰航空貨運站的主要營運範圍為處理空運到達的貨物及即時存儲或攬收。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191 頁。

競爭優勢：

(1) 集團與大規模客戶維持長期關係，並於香港空運物流行業建立了良好聲譽；(2) 提供優質及可靠的服務，為客戶節省時間及成本；及 (3) 具有強大及經驗豐富的管理人員等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-37 頁)

(1) 極為依賴委聘集團提供空運貨站經營服務的客戶 C 及委聘集團提供空運貨代地勤服務的客戶 D，因而面對集中風險；(2) 依賴客戶的業務表現及彼等對集團的空運貨代地勤服務及空運貨站經營服務的持續需求；(3) 依賴主要管理人員的專業知識及經驗；(4) 倘客戶於現有服務合約屆滿前終止彼等與集團的協議，集團收入來源及盈利能力可能受到不利影響；(5) 無法充分利用倉庫；及 (6) 燃料價格上升或燃料供應短缺等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.4 計算（即估計發售價範圍的中位數），則亞洲實業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 76.5 百萬港元。亞洲實業計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約39.2%（約30.0百萬港元）將用作於在屯門設立約 130,000 平方呎的新倉庫物業；
- 約39.2%（約30.0百萬港元）將用作投資於升級現有倉庫及辦公室以及購置額外貨車及設備；
- 約15.7%（約12.0百萬港元）將用作投資新資訊系統，用於規劃管理流程、提高營運效率、成本及倉庫管理及服務質量；及
- 餘額約5.9%（約4.5百萬港元）將用作集團一般營運資金。

| | | | | |
|-------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|
| 申請金額： | 10,000 股 | HK\$5,050.39 | 300,000 股 | HK\$151,511.55 |
| | 20,000 股 | HK\$10,100.77 | 500,000 股 | HK\$252,519.25 |
| | 80,000 股 | HK\$40,403.08 | 1,000,000 股 | HK\$505,038.50 |
| 融資期： | 2018年 03 月 05 日至 2018年 03 月 13 日 | | 融資日數： | 8 日或以上 |
| 截止日： | 2018年 03 月 05 日 | | 退款日： | 2018年 03 月 13 日 |
| 公佈日： | 2018年 03 月 13 日 集團網站/聯交所網站 | | 上市日： | 2018年 03 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。