

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：OCC Cables Limited

主板股份編號：1791
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	270,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.60 – 0.80
集資淨額：	約1.49 億港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 243,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 27,000,000 股	發行市值：	6.00 – 8.00 億港元
獨家保薦人：	富強金融		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.39 – 0.44

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第198-255頁)			
	千令吉	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	196,883	28,199	10,248	10,291
	2016 年	260,407	43,661	26,958	20,697
	2017 年	262,147	37,956	24,880	18,658
	2018年4月底	78,340	13,899	3,201	1,073

業務簡介：

OCC Cables 製造於馬來西亞及越南輸配電系統所用的電力電纜產品。集團的產品已應用於電力及其他基本行業，如石油及天然氣、基建、建築等行業。根據報告，集團基於2017年馬來西亞電線及電纜製造行業收益排名第四，市場份額為7.0%。

OCC Cables 的產品可分為：(i) 低壓電力電纜；(ii) 中壓電力電纜；及 (iii) 阻燃電力電纜。

集團的電力電纜產品具有各式各樣的標準大小及尺寸；集團亦能根據客戶偏愛的規格定制電力電纜產品。

OCC Cables 於現有馬六甲廠房通常為馬來西亞客戶生產電力電纜產品及於現有越南廠房為越南客戶生產電力電纜產品。集團現有馬六甲廠房（總建築面積約為52,594平方米）及越南 Binh Duong 廠房（總建築面積約為39,993平方米）均用作生產活動、儲存、倉庫、輔助辦公室及泊車。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 253 頁。

競爭優勢：

(1) 悠久經營歷史及良好往績；(2) 乃馬來西亞若干公用事業公司的註冊或許可電力電纜產品供應商；(3) 提供優質且廣泛的電力電纜產品，以滿足客戶的需求及維持客戶忠誠度；(4) 擁有一支經驗豐富的專業管理團隊；(5) 具有內部實力，能設計及開發定制電力電纜產品；及 (6) 於電力電纜產品生產中擁有強大的經營效率及規模經濟等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 30-51 頁)

(1) 原材料價格波動或短缺；(2) 收益主要來自製造及出售電力輸送及配電所用電力電纜產品；(3) 依靠集團製造符合客戶要求和規格的高品質電力電纜產品的能力；(4) 依賴主要供應商提供生產所需的原材料；(5) 存貨呆滯；(6) 潛在產品責任索償；(7) 生產設施中斷；及 (8) 倚賴電力行業以及建築行業的成功等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.70 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 OCC Cables 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 149 百萬港元。OCC Cables 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 53.8% (約80.1百萬港元) 將用作擴張及改善現有馬六甲廠房；
- 約 11.1% (約16.5百萬港元) 將用作替代現有企業資源計劃系統；
- 約 25.1% (約37.4百萬港元) 將用作戰略收購或投資以提升集團的服務能力及擴大集團的產品覆蓋範圍；及
- 餘額約 10% (約15.0百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,232.25	100,000 股	HK\$80,806.16
	8,000 股	HK\$6,464.49	600,000 股	HK\$484,836.96
	32,000 股	HK\$25,857.97	2,000,000 股	HK\$1,616,123.20
融資期：	2018年 10 月 11 日至 2018年 10 月 18 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 10 月 11 日		退款日：	2018年 10 月 18 日
公佈日：	2018年 10 月 18 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018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。