

新股名稱 (中文)： 衍匯亞洲有限公司
(英文)： **DLC Asia Limited**

創業板股份編號： **8210**

孖展融資按金： **20%**

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25 – 0.30
集資淨額：	約31 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.00 – 2.40 億港元
獨家保薦人：	紅日資本		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值： HK\$0.099 – 0.111

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第201-239頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	60,206	16,147	13,491
	2017 年	59,752	14,222	11,857
	2018 年	76,759	7,800	4,778

業務簡介：

衍匯亞洲為香港的交易商經紀，其透過全資附屬公司 DeRiva 為專業投資者提供衍生工具經紀服務，而 DeRiva 為證券及期貨條例項下的持牌法團及香港期交所交易所參與者。DeRiva 獲證監會發牌可於香港為專業投資者從事第 1 類（證券交易）及第 2 類（期貨合約交易）受規管活動，但不得提供任何保證金融資服務。

衍匯亞洲的主要業務為衍生工具經紀，涉及為客戶配對及／或執行及交收衍生工具交易指示。客戶下達的交易指示通常涉及期貨及期權以及其他衍生產品組合，該等組合一般被客戶視為衍生工具市場的單一產品。

衍匯亞洲的客戶均屬專業投資者，彼等於股票衍生工具市場進行交易時，通常會進行大額成交，以迅速達成彼等的投資目標。我們的客戶偏好於整個磋商過程中匿名，以保護彼等身份及投資策略。

衍匯亞洲的客戶均為專業投資者（定義見證券及期貨條例），包括投資銀行、造市商及基金。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 239 頁。

競爭優勢：

(1) 高級管理層經驗豐富、能幹並具備雄厚的客戶基礎；(2) 作為衍生工具市場交易商經紀擁有成熟的客戶網絡及提供優質服務；及(3) 持牌經紀的不同背景等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-41 頁)

(1) 收益完全依賴集團提供衍生工具經紀服務的佣金（其中大部分來自少數客戶）及主要客戶所買賣的合約數目或名義價值；(2) 可能無法維持向客戶收取的經紀佣金率；(3) 不利或不明朗的經濟及市場狀況可能會對集團客戶的表現造成重大不利損害；(4) 可能無法與競爭對手有效競爭；(5) 業務營運依賴於結算經紀及執行經紀所提供的服務；及(6) 集團可能無法取得、維持或重續業務營運所需的牌照及許可證等等。

集資用途：

假設發售價為每股HK\$0.275計算（即估計發售價範圍的中位數），則衍匯亞洲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**31 百萬港元**。衍匯亞洲計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約13.64百萬港元將用作申請成為結算參與者；
- 約8.24百萬港元將用作擴充場外交易產品覆蓋範圍；
- 約6.85百萬港元將用作用於辦公室擴充計劃；及
- 餘額約2.27百萬港元將用作擴大持牌經紀團隊。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	300,000 股	HK\$90,906.93
	20,000 股	HK\$6,060.46	800,000 股	HK\$242,418.48
	70,000 股	HK\$21,211.62	1,000,000 股	HK\$303,023.10
融資期：	2018年 08 月 17 日 至 2018年 08 月 24 日		融資日數：	7 日 或以上
截止日：	2018年 08 月 17 日		退款日：	2018年 08 月 24 日
公佈日：	2018年 08 月 24 日	集團網站／聯交所網站	上市日：	2018年 08 月 27 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。