

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.23 – 0.27
集資淨額：	約35.6 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：	2.3 – 2.7 億港元
獨家保薦人：	天財資本		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：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174-209頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	151,892	48,376	5,902	2,964
	2017 年	174,817	51,022	6,016	4,450

業務簡介：

恆偉集團的主要業務為按 ODM 基準設計開發、製造及分銷手錶產品，總部位於香港，而生產設施位於中國。自 2017 年 8 月起，集團亦開始以自有品牌「Grandber」分銷手錶。

恆偉集團的大部分收益來自成品手錶的銷售。集團亦以散件套件形式向 ODM 客戶交付產品。

恆偉集團的現有廠房租於及位於中國廣東省深圳市寶安區大洋社區正中科技園 9 棟 5 樓。

恆偉集團的 ODM 客戶為手錶品牌擁有人，集團將其手錶產品直接（透過集團零售銷售渠道）或間接（透過其他手錶分銷商）分銷予終端客戶。客戶遍及世界各地，特別是香港、巴西、阿聯酋、土耳其及歐盟。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 206 頁。

競爭優勢：

(1) 為客戶不斷帶來新的產品設計；(2) 市場多元化；(3) 經驗豐富的高素質管理團隊；(4) 與主要客戶及供應商的穩固業務關係；(5) 嚴格的質量控制體系；及(6) 量身定製的 MIS 等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-46 頁)

(1) 通常並無與客戶訂有長期銷售合約；(2) 依賴集團位於中國的生產廠房；(3) 經營可能因集團於上市後搬遷生產廠房中斷；(4) 鐘錶材料價格波動或鐘錶材料供應不穩定；(5) 任何勞動力緊缺或其他影響勞動力因素；(6) 未能緊貼時尚潮流的變化及消費者對產品設計及質量的需求；及(7) 全球社會、政治及經濟格局變化等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.25 計算（即估計發售價範圍的中位數），則恆偉集團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 35.6 百萬港元。恆偉集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約64.0% (約22.77百萬港元) 將用作收購新生產廠；
- 約7.7% (約2.74百萬港元) 將用作擴大電子商務客戶群；
- 約6.2% (約2.20百萬港元) 將用作加強設計能力；
- 約20.8% (約7.42百萬港元) 將用作償還銀行貸款；及
- 餘額約1.3% (約0.48百萬港元) 將用作營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,727.21	200,000 股	HK\$54,544.16
	20,000 股	HK\$5,454.42	1,000,000 股	HK\$272,720.79
	90,000 股	HK\$24,544.88	7,000,000 股	HK\$1,909,045.53

融資期：	2018年 07 月 04 日 至 2018年 07 月 11 日	融資日數：	7 日 或以上
截止日：	2018年 07 月 04 日	退款日：	2018年 07 月 11 日
公佈日：	2018年 07 月 11 日	集團網站/聯交所網站 上市日：	2018年 07 月 12 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。