

新股名稱 (中文)：精雅商業財經印刷集團有限公司

創業板股份編號：8391

(英文)：Elegance Commercial and Financial Printing Group Ltd. 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	110,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.60
集資淨額：	約41 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 99,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 11,000,000 股	發行市值：	2.64 億港元
獨家保薦人：	建泉融資		

未經審核備考經調整每股有形資產淨值：HK\$0.22

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第180-222頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	98,360	24,181	1,108	1,782
	2017 年	83,538	21,803	1,979	1,997
	2017年10月底	48,760	15,464	(4,685)	(5,202)

業務簡介：

精雅印刷自 1980 年 4 月起開展業務，於香港商業印刷業擁有逾 38 年歷史，為一間歷史悠久之印刷服務供應商。集團主要於香港提供商業印刷及財經印刷服務。集團之商業印刷服務客戶包括香港信譽良好銀行、保險公司、企業客戶及其廣告代理及基金公司。

精雅印刷之印刷業務大致分為以下三類：

- 商業印刷：印刷宣傳及廣告文件，例如香港銀行、保險公司、企業客戶及其廣告代理及基金公司等商業客戶之宣傳冊及傳單。
- 財經印刷：為上市申請人客戶印刷首次公開發售章程及申請表格，及為上市公司客戶印刷財務報告（如中期報告及年報）及其他合規文件（如公佈及通函）。
- 其他：按個別情況向企業客戶提供獨立特定設計及美術及／或翻譯服務（與上市事宜無關）。

精雅印刷印刷業務由位於香港筲箕灣亞公岩村道 8 號之內部印刷廠房（其實用面積約 52,860.7 平方呎）支持。該物業乃向世窗（集團控股股東之聯繫人）租用。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 219 頁。

競爭優勢：

- 於印刷業擁有悠久經營歷史及良好聲譽；
- 於香港商業印刷市場處於領導地位，且品牌知名度卓著；
- 在香港自設內部印刷廠房及內部翻譯團隊；
- 擁有具備豐富業內知識之資深管理團隊；
- 與著名客戶之長期及穩定客戶基礎；及
- 印刷廠房設備完善及質量監控嚴格等等。

風險因素：（詳情可查閱招股文件第 32-49 頁）

- 倚賴向主要客戶作出銷售；
- 資訊數碼化減少對印刷材料之需求；
- 客戶偏好或消費模式改變；
- 外判工作未得主要客戶同意；及
- 集團或未能成功實現業務發展策略或擴充計劃等等。

集資用途：

按發售價為每股 HK\$0.60 計算，則精雅印刷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 41 百萬港元。精雅印刷計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約3.7%（約1.5百萬港元）將用作透過鞏固現有客戶關係及發展新關係、以達致持續自然增長；
- 約90.2%（約37.0百萬港元）將用作為財經印刷服務購買永久辦公室空間，以配合業務擴充；及
- 餘額約6.1%（約2.5百萬港元）將用作為財經印刷服務升級及購買新設備、硬件及軟件。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,424.18	100,000 股	HK\$60,604.62
	8,000 股	HK\$4,848.37	500,000 股	HK\$303,023.10
	20,000 股	HK\$12,120.92	2,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 05 月 04 日至 2018年 05 月 10 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 05 月 04 日		退款日：	2018年 05 月 10 日
公佈日：	2018年 05 月 10 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2018年 05 月 11 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。