

新股名稱 (中文)：名仕快相集團控股有限公司
(英文)：Max Sight Group Holdings Limited

創業板股份編號：8483
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.35
集資淨額：	約39.3 百萬港元	每手：	8,000 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：	2.4 – 2.8 億港元
獨家保薦人：	南華金融		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.06 – 0.08

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第190-221頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	49,753	20,969	11,658	9,638
	2016 年	47,453	20,810	11,076	9,000
	2017年8月底	31,795	14,209	(1,504)	(2,990)

業務簡介：

名仕快相為香港領先的自助數碼快相機營運商，於香港及廣東省分別營運自助數碼快相機的標誌性品牌「名仕快相」及「名仕富美」。根據報告，按 2016 年收益計，集團為香港唯一的數碼快相機營運商，佔據自助證件相服務市場 100% 的市場份額，亦為香港最大的數碼快相機營運商，佔據整個自助證件相服務市場 43.3% 的份額。另外，集團為廣東省自助數碼快相機市場運營自助數碼快相機數量第二大的市場參與者，於 2016 年約佔 11.0% 的市場份額。

名仕快相的目標客戶為大眾消費者。集團的自助數碼快相機戰略性位於人流量大及／或對數碼證件相需求殷切的黃金地段，包括香港及廣東省內的身份證明文件簽發當局、地鐵部門及機場、各大高校、醫院及購物中心。名仕快相現擁有合共 214 台自助數碼快相機，其中於香港安裝及營運 83 台，於廣東省營運 131 台數碼快相機。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 219 頁。

競爭優勢：

(1) 香港及廣東省具有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商；(2) 於戰略性位於人流量大及／或證件相需求殷切的黃金地段營運自助數碼快相機；(3) 集團與香港政府中國許可證簽發當局的良好業務關係；及(4) 經驗豐富的管理層團隊在經營業務方面擁有出色的往績記錄等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-45 頁)

(1) 集團自助數碼快相機的租用位置協議終止或未獲重續；(2) 面臨商業房地產租賃市場所面臨的風險；(3) 依賴於客戶對集團相片產品的需求；(4) 在廣東省的擴張計劃可能存在風險；(5) 依賴 Photo-Me 集團供應大部分數碼快相機及數碼快相機耗材；及(6) 可能無法維持現有的市場份額等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.325 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則名仕快相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 39.3 百萬港元。名仕快相計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 87.5% (約 34.4 百萬港元) 將用作在香港及廣東省向 Photo-Me 集團、供應商 A 及其他潛在供應商購買新數碼快相機以擴大集團的自助數碼快相機網絡；
- 約 5.1% (約 2.0 百萬港元) 將用作升級集團的驗證中心及資訊科技基礎設施；及
- 餘額約 7.4% (約 2.9 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	8,000 股	HK\$2,828.22	120,000 股	HK\$42,423.23
	16,000 股	HK\$5,656.43	800,000 股	HK\$282,821.56
	40,000 股	HK\$14,141.08	2,000,000 股	HK\$707,053.90
融資期：	2018年 02 月 22 日至 2018年 02 月 27 日		融資日數：	5 日或以上
截止日：	2018年 02 月 22 日		退款日：	2018年 02 月 27 日
公佈日：	2018年 03 月 27 日 集團網站／聯交所網站		上市日：	2018年 02 月 28 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。