

新股名稱 (中文)：《無》

創業板股份編號：8537

(英文)：Dominate Group Holdings Company Limited 孖展融資按金：20%

發售股份數目：	187,500,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.34
集資淨額：	約37 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 168,750,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 18,750,000 股	發行市值：	2.25 – 2.55 億港元
獨家保薦人：	南華金融		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.0013– 0.0014

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第172-220頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2017 年	203,464	53,822	9,881	3,766
	2018 年	173,020	57,430	8,012	5,253

業務簡介：

Dominate Group 是垂直整合批發及零售珠寶商，擁有策略上位於香港九龍及新界的八間以「創輝珠寶」品牌經營的零售店所組成的網絡。集團具備方法控制其於中國廣東省深圳市的生產設施內部生產的珠寶設計多元化、品質及定價。亦從事向其他客戶（包括其他珠寶零售商）批發集團的珠寶產品，以及回收黃金產品貿易。

Dominate Group 的主要產品為珠寶產品，包括寶石鑲嵌珠寶產品及純金產品（例如耳環、戒指、吊墜、項鍊、手鐲）。集團的一般目標市場為中高檔珠寶產品市場（即零售價介乎每件 2,000 港元至 100,000 港元的產品）。除向外採購簡單珠寶產品，**Dominate Group** 的珠寶設計在中國廣東省深圳市的自設生產設施自行生產，製作完成後，製成品運送至集團在香港的辦公室及零售店出售。生產過程涉及手繪草圖、數碼設計、造型及模具製作、鑄金倒模、執銼、鑽石及寶石配對、鑲石、打磨、電鍍、品質控制以及包裝。

Dominate Group 大部分客戶為零售客戶，亦包括批發客戶、在集團總部購買產品的其他客戶及向集團購買回收黃金產品的客戶。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 216 頁。

競爭優勢：

(1) 垂直整合業務模式讓集團有效控制其營運及成本；(2) 集團已在香港憑著其努力建立忠誠的客戶基礎，以及根基深厚的經營歷史和贏得信心的品牌聲譽；(3) 經驗豐富的生產團隊有助生產品質優良及複雜的優質珠寶；及(4) 忠誠及經驗豐富的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-39 頁)

(1) 珠寶產品的珠寶原材料價格波動；(2) 未必能夠重續零售店租約；(3) 未必能夠持續其盈利能力；(4) 高資產負債比率；(5) 可能無法有效回應不斷變化的市場趨勢及迎合客戶期望；及(6) 經濟狀況出現挑戰或持續下滑或影響集團產品的需求等等。

集資用途：

假設發售價為每股 **HK\$0.32** 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 **Dominate Group** 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 **37 百萬港元**。**Dominate Group** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 73%（約27.0百萬港元）將用作擴充集團零售據點；
- 約 17%（約6.3百萬港元）將用作提高集團品牌知名度；及
- 餘額約 10%（約3.7百萬港元）將用作營運資金及其他一般集團用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,434.26	350,000 股	HK\$120,199.16
	20,000 股	HK\$6,868.52	700,000 股	HK\$240,398.33
	80,000 股	HK\$27,474.09	3,000,000 股	HK\$1,030,278.54
融資期：	2018年 10 月 05 日至 2018年 10 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 10 月 05 日		退款日：	2018年 10 月 11 日
公佈日：	2018年 10 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 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。