

新股名稱 (中文)：勝利證券(控股)有限公司

創業板股份編號：8540

(英文)：Victory Securities (Holdings) Company Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	50,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.06 – 1.44
集資淨額：	約44 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 45,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 5,000,000 股	發行市值：	2.12 – 2.88 億港元
獨家保薦人：	脈搏資本		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.92 – 1.02

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第223-250頁)	
	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	30,234,835	8,862,671	7,094,198
	2017 年	56,433,162	21,228,647	17,653,083

業務簡介：

勝利證券創立於1970年代初期，是一間在香港金融服務業歷史悠久的綜合證券經紀商。集團的服務讓客戶通過集團或經集團屢獲殊榮的多平台交易系統連接至由外部經紀各自提供的平台，買賣於聯交所、上交所、深交所以及澳洲、加拿大、歐洲、日本、新加坡、英國及美國等地交易所上市的證券及中國B股。集團亦於香港提供融資服務及資產管理服務，以迎合客戶的特定需求。集團截至2018年3月31日止三個月，按聯交所的市場成交總額份額計算，集團於所有聯交所參與者中位列第37名。

勝利證券通過全資附屬公司勝利證券(香港)進行業務活動，主要服務包括以下各項：(i) 證券經紀服務：向客戶提供經紀服務，讓客戶買賣在聯交所上市的證券及分別透過滬港通及深港通買賣在上交所及深交所上市的證券。集團亦讓客戶買賣在澳洲、加拿大、歐洲、日本、新加坡、英國及美國交易所上市的證券及中國B股，方式為讓客戶進入於各自司法權區持牌的外部經紀所操作的交易系統。集團亦提供債務證券集資活動的配售服務；(ii) 融資服務：向有意以保證金方式購買聯交所證券或作出首次公開發售申請的客戶提供信貸融資；及(iii) 資產管理服務：提供全權資產管理服務。集團的資產管理客戶大部分為資本投資者入境計劃(「資本投資者入境計劃」)的申請人。勝利證券的客戶主要由來自香港及中國的企業、機構及零售客戶以及高交易量即日買賣客戶所組成。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 248-249 頁。

競爭優勢：

(1) 致力於培育人才，並維持一支經驗豐富及穩定的管理團隊；(2) 受惠於集團悠久的歷史，加上遵循「忠誠、信用、穩健」的原則，集團得以建立忠實而多元化的客戶基礎；(3) 向客戶提供綜合的交易平台並予其進入世界主要金融市場；(4) 致力於向客戶提供廣泛的優質金融服務；及(5) 擁有一套審慎的風險管理系統等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-45 頁)

(1) 金融市場表現波動可能對集團的業務造成重大不利影響；(2) 極為依賴BSS執行證券交易指令；(3) 主要在香港經營業務；(4) 須遵守眾多監管規定；(5) 融資服務可能受到抵押品市值下跌、抵押品暫停交易、抵押品貸款比率改變、抵押品集中度增加或客戶拖欠付款的重大不利影響；及(6) 依賴資本投資者入境計劃的申請人作為客戶來源等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.25 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則勝利證券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 44.0 百萬港元。勝利證券計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 51.4% (約22.6百萬港元) 將用作擴大融資服務能力；
- 約 13.6% (約6.0百萬港元) 將用作升級投資組合管理系統及買賣盤管理系統；
- 約 11.4% (約5.0百萬港元) 將用作自營交易；
- 約 6.8% (約3.0百萬港元) 將用作擴大客戶網絡，專注於高淨值及機構客戶；
- 約 5.7% (約2.5百萬港元) 將用作進軍企業融資顧問業務；
- 約 4.5% (約2.0百萬港元) 將用作提升研究能力及資產管理服務；及
- 餘額約 6.6% (約2.9百萬港元) 將用作營運資金及其他一般集團用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,909.02	90,000 股	HK\$130,905.98
	4,000 股	HK\$5,818.05	600,000 股	HK\$872,706.53
	18,000 股	HK\$26,181.20	1,000,000 股	HK\$1,454,510.88
融資期：	2018年 07 月 06 日至 2018年 07 月 13 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 07 月 06 日		退款日：	2018年 07 月 13 日
公佈日：	2018年 07 月 13 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 07 月 16 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的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。