

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.23 – 0.30
集資淨額：	約29.2 百萬港元	每手：	10,000 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：	1.84 – 2.40 億港元
獨家保薦人：	信達國際		

未經審核備考經調整每股綜合有形資產淨值：HK\$0.09 – 0.11

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第167-209頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	187,334	36,713	18,849	15,755
	2016 年	184,247	43,448	21,462	17,197
	2017 年	180,970	37,539	8,054	5,985

#### 業務簡介：

健冠控股於 1998 年成立，目前是香港久負盛譽的資訊科技服務供應商。集團的主要業務包括：

- (i) 資訊科技基礎設施解決方案服務：集團評估客戶需要及其現有資訊科技基礎設施，透過向客戶建議其資訊科技系統所需硬件及／或軟件及自多家授權分銷商或第三方供應商採購相關硬件及／或軟件，並將該等軟硬件集成到集團客戶的資訊科技系統，從而向彼等提供資訊科技基礎設施解決方案服務。於往績紀錄期間，提供資訊科技基礎設施解決方案服務為集團的主要收益來源。
- (ii) 資訊科技開發解決方案服務：集團提供的資訊科技開發解決方案服務通常包括系統分析及設計，軟件開發及技術諮詢。
- (iii) 資訊科技維護及支援服務：集團完成提供上述資訊科技服務後，集團的客戶可能會委聘集團根據個別聘約提供持續維護及支援服務。

健冠控股大部分客戶以香港為基地，另有少數客戶位於澳門。於往績紀錄期間，集團聘有超過 80 名分包商，以進行集團提供資訊科技服務過程中的若干實工作。

股息政策：詳情可查閱招股文件第 207 頁。

#### 競爭優勢：

- (1) 能夠提供全面及量身定制的優質資訊科技解決方案服務，以滿足客戶需求；
- (2) 擁有廣泛而堅實的客戶群；
- (3) 集團是知名的獲選香港政府資訊科技服務供應商，擁有悠久服務往績；
- (4) 與主要國際資訊科技產品廠商建立良好關係；及
- (5) 擁有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 25-39 頁)

- (1) 依賴供應商 B 的硬件來提供資訊科技基礎設施及開發解決方案服務；
- (2) 集中於少數主要供應商；
- (3) 承受客戶信貸風險；
- (4) 資訊科技基礎設施及開發解決方案項目可能出現超支或延誤；及
- (5) 無法控制供應商所提供硬件及／或軟件的質量等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.265 計算（即估計發售價範圍的中位數），則健冠控股估計股份發售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 29.2 百萬港元。健冠控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約20.9% (約6.08百萬港元) 將用作發展為金融及保險業量身定制的資訊科技解決方案服務；
2. 約3.4% (約1.00百萬港元) 將用作擴大ERP系統於資訊科技開發解決方案服務中的應用範圍；
3. 約6.9% (約2.00百萬港元) 將用作備存支付履約保證金及合約按金的資金；
4. 約26.8% (約7.84百萬港元) 將用作提供雲端運算及物聯網產品；
5. 約8.6% (約2.50百萬港元) 將用作開發技術支援中心，提升服務質素；
6. 約6.9% (約2.00百萬港元) 將用作加大市場營銷力度；
7. 約5.1% (約1.50百萬港元) 將用作增強專業團隊的專業知識；
8. 約15.2% (約4.44百萬港元) 將用作提升集團管理資訊系統；及
9. 餘額約6.2% (約1.84百萬港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	400,000 股	HK\$121,209.24
	20,000 股	HK\$6,060.46	1,000,000 股	HK\$303,023.10
	90,000 股	HK\$27,272.08	5,000,000 股	HK\$1,515,115.50
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 集團網絡／聯交所網絡		上市日：	2018年 07 月 16 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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。