

新股名稱 (中文)：東方支付集團控股有限公司

創業板股份編號：8613

(英文)：Oriental Payment Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.22 – 0.30
集資淨額：	約61.1 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	2.20 – 3.00 億港元
保薦人：	豐盛融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.082 – 0.102

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第171-210頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	101,250	26,429	14,658	10,300
	2017 年	97,427	25,359	10,893	8,593
	2018 年	106,083	30,407	1,853	(1,094)

#### 業務簡介：

東方支付是在泰國向中國遊客頻密光顧的各大小商戶提供一系列綜合支付處理服務的成熟商戶收單機構。自2004年開展業務以來，集團一直為集團的商戶收單業務模式採用及配置金融技術，即集團可讓泰國商戶處理消費者使用的各種跨境電子支付方式（包括信用卡、借記卡、二維碼、NFC及其他替代支付技術），透過銷售點終端機來獲取並將相應的支付指令傳輸至發卡銀行以獲取認證。經批准後，方會處理與商戶進行的支付交易。按交易價值計，東方支付於泰國內的中國銀聯商戶收單業務當中排名第一，於2017年的市場份額約為24.9%。集團的客戶群主要包括（1）商戶；（2）中國銀聯；及（3）優惠券促銷平台開發商。

東方支付乃自中國支付通（8325）分拆上市。集團主要從事泰國商戶收單業務及進一步擴充業務至柬埔寨，餘下中國支付通（8325）業務主要從事預付卡及網上支付業務、高端權益業務及中國的互聯網小微信貸業務。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 208-209 頁。

#### 競爭優勢：

（1）在泰國擁有的策略性發展的商戶網絡可把握中國赴泰遊客的不斷增長；（2）已提供優質服務、投資先進銷售點終端機及採用具競爭力的定價策略，以培養與主要商戶的持續關係及發展成熟的商業網絡；（3）已與中國銀聯建立長期而互補的業務合作關係；及（4）管理團隊經驗豐富且對集團經營所處市場有深入的了解等等。

#### 風險因素：（詳情可查閱招股文件第 31-40 頁）

（1）倘中國銀聯（為集團單一供應商，亦為集團的主要客戶之一）終止與集團合作，集團的營運及盈利能力或會受重大不利影響；（2）可能面臨網絡A及網絡W的激烈競爭及價格壓力；（3）其他中國銀聯商戶收單機構的競爭；（4）依賴集團五大客戶中的單一最大商戶商戶A；（5）在中國遊客頻密光顧並進行大額交易的商戶配備銷售點終端機令集團面臨客戶集中風險；（6）於泰國的收單主機系統的開發及維護依賴第三方系統開發商；（7）集團經營業務所用的第三方軟件及設備故障可能導致集團業務中斷；（8）後備系統、網絡適應能力及差異性的任何中斷；（9）業務面臨外匯風險；（10）有妨礙集團業務及架構的泰國監管風險；（11）可能因洩露私人保密資料承擔法律責任；（12）業務擴張至柬埔寨可能對集團的財務狀況造成不利影響；及（13）泰國發生政治騷亂以及政治、社會、商業、法律、監管或經濟狀況出現變動等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.26 計算（即估計發售價範圍的中位數），則東方支付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 61.1 百萬港元。東方支付計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 25%（約15.3百萬港元）將用作持續增加可用智能銷售點終端機數目及增強其功能；
- 約 15.9%（約9.7百萬港元）將用作開發集團的收單主機系統；
- 約 2.3%（約1.4百萬港元）將用作增加及擴展集團的營銷活動；
- 約 4.3%（約2.6百萬港元）將用作招聘新人才；
- 約 29.6%（約18.1百萬港元）將用作擴增集團的支付處理服務以覆蓋其他支付網絡組織；
- 約 12.9%（約7.9百萬港元）將用作擴張至柬埔寨；及
- 餘額約 10%（約6.1百萬港元）將用作集團的營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	800,000 股	HK\$242,418.48
	20,000 股	HK\$6,060.46	1,500,000 股	HK\$454,534.65
	250,000 股	HK\$75,755.78	3,500,000 股	HK\$1,060,580.85
融資期：	2018年 10 月 03 日至 2018年 10 月 15 日		融資日數：	12 日或以上
截止日：	2018年 10 月 03 日		退款日：	2018年 10 月 15 日
公佈日：	2018年 10 月 15 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 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。