

## 恒發光學控股有限公司

Kelfred Holdings Limited

股份編號： 1134 主板

公開發售價

HK\$ 1.00 – 1.20

## 服飾配件及皮革

### 背景/業務

我們創立於一九八六年，是一間著名的中國及香港眼鏡製造商，主要通過ODM及OEM業務模式生產及銷售多種光學眼鏡架及太陽眼鏡。我們提供的綜合及定制服務包括產品設計及開發、原材料採購、生產、質量控制、包裝及交付。

### 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 400,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 05/07 3:00pm，第二輪截止時間為 08/07 9:30am)。

### 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	317,996	362,775	421,094
其他(虧損)及收益	5,028	(972)	3,963
除稅前溢利	54,152	40,908	38,366
年度/期內溢利	44,789	32,887	31,025
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.36 – 0.40 港元		
2018 歷史市盈率	16.11 - 19.33 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	信達國際		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

### 經輝立證券申請截止認購日期

**07 月 05 日 (五) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資：一律\$100 手續費

**NEW** 認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

### 基本資料

發行股數	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$1.20 計算)
集資淨額	\$93.2 百萬港元(HK\$1.1 計算)
市值	HK\$500 - 600 百萬港元
公開發售日	2019 年 07 月 02 日-2019 年 07 月 08 日
公開發售結果	7 月 15 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (7 日息)</b>
上市日	7 月 16 日
每手股數	4,000 股

### 主要風險因素

1. 我們面對倚賴五大客戶的集中風險；
2. 我們並無大眾知名的品牌名稱，我們倚賴客戶的能力來營銷及銷售其產品；
3. 我們倚賴海外營銷及銷售產品。

### 集資用途

(百分比)

1. 提高產能；	54%
2. 償還銀行借貸；	15.5%
3. 推廣企業形象及品牌建設；	11%
4. 提升設計及開發能力；	9%
5. 提升質量保證能力；	4.5%
6. 一般營運資金。	6%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。