

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費<sup>#</sup>\* 只適用於認購1至3手  
# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

## 偉志控股有限公司

Wai Chi Holdings Limited

股份編號： 1305 主板

公開發售價

HK\$ 3.0 – 3.7

代工

## 背景/業務

偉志為一間成立已久的LED產品製造商，專注按OEM及ODM之基準生產LED背光及LED照明產品。偉志在中國深圳、惠州及宜昌的廠房備有全面的生產設施，能夠處理LED背光及LED照明產品必要的生產程序（包括產品設計、模具生產、量產、質量控制及維修）。

本集團主要生產LED背光產品。截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度及截至二零一四年六月三十日止六個月，偉志總收益的97.7%、92.8%、90.0%及93.1%乃源自LED背光產品銷售。偉志按顧客提供的規格生產多種不同尺寸、顏色及亮度的LED背光產品。偉志的LED背光產品主要可分為三類，即(i)小尺寸LED背光產品（7英寸以下），顧客主要應用於智能手機、汽車顯示器、設備顯示器、數碼相機等；(ii)中尺寸LED背光產品（7英寸至26英寸），主要應用於手提電腦、平板電腦、電腦顯示器、設備顯示器等；及(iii)大尺寸LED背光產品（26英寸以上），主要應用於電視機。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千港元)	2011	2012	2013
收益	746,978	753,655	894,033
除稅前溢利	47,380	48,087	69,559
年度/期內溢利	42,618	40,965	55,190
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.96 – 3.13港元		
歷史備考市盈率	10.87 - 13.41倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	長江證券		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

11月07日(五)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

**NEW**最新電子帳單客戶優惠：申請1至3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	50,000,000股 公開發售：5,000,000股 配售：45,000,000股
集資淨額	\$150.1百萬港元(HK\$3.35計算)
市值	HK\$600 - 740百萬港元
公開發售日	2014年11月04日-2014年11月10日
公開發售結果	11月17日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.38% (7日息)
上市日	11月18日
每手股數	1,000股

## 主要風險因素

1. 偉志租用位於中國深圳寶安區物業的法律權利可能受物業持有人或其他第三方所質疑；
2. 偉志未來可能無法取得業務所需的足夠融資；
3. 人手短缺可對本集團的生產過程造成不利影響；
4. 倘偉志未能及時按商業上合理的價格採購主要原料或未能將原料價格上升轉嫁予顧客，對偉志的生產可能構成不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 1. 為購買更多機器及設備，改善產能及增加產量；        | 45% |
| 2. 為償還偉志銀行貸款；                   | 15% |
| 3. 為提升我LED背光的研究及開發能力；           | 10% |
| 4. 為提升偉志LED照明的研究及開發能力           | 10% |
| 5. 為增聘更多技術及專業人員加入生產及研發部門        | 7%  |
| 6. 為提升及擴張偉志的ERP系統，加強偉志的管理資訊系統；及 | 3%  |
| 7. 為一般營運資金及一般企業用途。              | 10% |

## 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。