



IPO

孖展息率低至：**0.98%**

確利達國際控股有限公司

Qualipak International Holdings Limited

股份編號： 1332 主板

公開發售價

HK\$ 1.59

印刷及包裝

背景/業務

確利達主要從事包裝產品的原設備製造及 外判製造。確利達在中國加工廠根據中國加工協議製造確利達的主要產品，當中包括鐘錶盒、珠寶 盒、眼鏡盒、包裝袋及小袋以及陳列用品。確利達亦會 因應客戶的要求，將一部份用於鐘錶，珠寶，眼鏡，以及其他產品的陳列用品外判 於第三方生產商，並將這部份產品銷售 予客戶。確利達在包裝行業紮根超過二十年，一直與客戶保持著長遠的業務關係，當中 部份客戶已合作長達十五年以上。

確利達的產品 主要包括鐘錶、珠寶及眼鏡產品的包裝產品，如(1) 包裝盒(以金屬、塑膠及紙品製造)；(2)包裝袋及小袋(以人造麂皮、仿皮及其他 布料材料製造)及(3)鐘錶、珠寶及眼鏡產品的陳列用品(以 亞加力、木材、金屬及仿皮等其他材料製造)。

確利達主要從事根據確利達的客戶喜好進行原設備製造及採購包裝產品。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2009	2010	2011
收益	294,671	391,052	418,660
其他(虧損)及收益	56,788	75,332	85,925
除稅前溢利	19,125	31,428	41,490
年度/期內溢利	16,442	27,378	37,828
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.28 港元		
2011 歷史備考市盈率	6倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	海通國際		

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

7月3日(二)下午2:30

NEW全數付款電子帳單客戶：一律只收取\$10手續費

全數付款非電子帳單客戶：收取\$60手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額 200 萬或以上免手續費

基本資料

發行股數	14,375,000 股
公開發售	5,750,000 股
配售	8,625,999 股
集資淨額	\$26 百萬港元(HK\$1.58 計算)
市值	HK\$228.6 百萬港元
公開發售日	2012 年 6 月 28 日-2012 年 7 月 4 日
公開發售結果	7 月 11 日
孖展息率及計息日	0.98 - 1.18 % (7 日息)
上市日	7 月 12 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 歐洲近期主權債務危機及全球金融市場波動或會影響確利達的業務；
2. 盈利能力可能下降及確利達今後可能無法維持利潤率；
3. 維持現有客戶基礎及建立新客戶時可能面臨困難；
4. 依賴主要客戶。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 將動用作購買及更換機械及設備； | 40% |
| 2. 將會動用作開拓新業務機會及提高確利達所生產的產品於市場上的知名度； | 40% |
| 3. 將會動用作提升確利達設計及開發確利達所生產產品的能力； | 10% |
| 4. 將會動用作一般營運資金及其他一般企業用途。 | 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。