

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

新龍移動集團有限公司

Sis Mobile Holdings Limited

股份編號： 1362 主板

公開發售價

HK\$ 0.73 – 0.90

分銷商

背景/業務

新龍是香港領先的流動電話分銷商之一，具有廣泛的本地分銷渠道。根據Ipsos報告，於二零一三年，就收益而言，新龍是香港最大的流動電話分銷商，市場佔有率約為21.7%。截至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，我們分別出售超過157,000部、378,000部、318,000部及243,000部流動電話。

於往績記錄期間，新龍大部分的收入來自國際知名品牌（如知名韓國品牌、黑莓、宏基、Sugar及Alcatel One Touch）的流動電話之分銷。新龍作為供應商的非獨家分銷商，於香港向彼等採購流動電話。其後，新龍銷售及提供該等產品予新龍的分銷客戶，彼等為香港的批發客戶、電訊服務運營商及連鎖零售商。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

| (千港元) | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|
| 收益 | 513,600 | 1,376,575 | 1,274,845 |
| 其他（虧損）及收益 | 560 | 1,541 | 2,779 |
| 除稅前溢利 | 6,571 | 53,001 | 38,196 |
| 年度／期內溢利 | 5,125 | 44,697 | 33,491 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.34 – 0.37港元 | | |
| 2013 歷史市盈率 | 6.10 - 7.52倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | Haitong | | |

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

01月06日(二)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 | 44,800,000股 公開發售: 4,480,000股 配售: 40,320,000股 |
| 集資淨額 | \$9.3百萬港元(HK\$0.82計算) |
| 市值 | HK\$204.4 – 252.0百萬港元 |
| 公開發售日 | 2014年12月31日-2015年01月07日 |
| 公開發售結果 | 01月14日 |
| 孖展息率及計息日 | 0.00 – 1.48% (7日息) |
| 上市日 | 01月15日 |
| 每手股數 | 4,000股 |

主要風險因素

1. 新龍收入的主要部分依賴知名韓國品牌；
2. 新龍依賴知名韓國品牌的業務模式。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 用於安裝使用新ERP系統以進一步改善新龍的營運管理能力； | 11.0% |
| 2. 將用於購買物業作為新龍的新辦公室及倉庫； | 79.7% |
| 3. 將用作營運資金及其他一般公司用途。 | 9.3% |

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。