

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

加達控股有限公司

CTEH Inc.

股份編號： 1620 主板

公開發售價

HK\$ 0.335-0.425

旅遊產品及服務

背景/業務

加達控股為加拿大歷史悠久的機票批發商、旅遊業務流程管理供應商及旅遊產品及服務供應商，於 1976 年創立，並擁有逾 40 年的經營歷史。加達控股的主要業務包括(i)代表訂約航空公司向旅遊代理及旅客分銷機票及直接出票的機票分銷；(ii)向旅遊代理提供中端及後端支援服務的旅遊業務流程管理；(iii)為旅遊代理及旅客設計、開發及銷售旅行團及其他旅遊產品及服務的旅遊產品及服務。根據灼識報告，加達控股於加拿大機票批發市場名列前三位，按 2017 年的機票銷售量計，佔市場份額約 31.3%，加達控股亦於加拿大旅遊業務流程管理市場名列前三位，按 2017 年服務收益計，佔市場份額約 14.9%。加達控股與旅遊供應商及旅遊代理已建立良好業務關係。

[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 450,000 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 06/20 3:00pm，第二輪截止時間為 06/21 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	136,196	153,164	153,862
其他(虧損)及收益	-----	-----	15
除稅前溢利	34,360	48,062	17,897
年度/期內溢利	25,489	34,998	12,365
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.10 - 0.12 港元		
2017 歷史市盈率	32.51 - 41.25 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	力高企業融資		

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

06 月 20 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

**NEW**認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 450,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**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(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	300,000,000 股
公開發售	30,000,000 股
配售	270,000,000 股
集資總額	\$127.5 百萬港元(HK\$0.425 計算)
集資淨額	\$55.70 百萬港元(HK\$0.38 計算)
市值	HK\$402 - 510 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 15 日-2018 年 06 月 21 日
公開發售結果	06 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 28 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 加達控股的收益受全球旅行及旅遊業波動影響，對該行業有負面影響的因素可能會對加達控股的經營業績造成重大不利影響；
2. 未能與主要航空公司維持關係及重續協議可能對加達控股的經營業績造成重大不利影響；
3. 加達控股須遵守規定取得或重續若干執照、牌照、許可證及認可；
4. 加達控股依賴多名主要客戶。倘加達控股未能有效管理與該等客戶的關係，加達控股的經營業績可能會受到重大不利影響。

集資用途 (百分比)

- |                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| 1. 將於上市後用於償還銀行借貸；               | 43.2% |
| 2. 將用於機票分銷業務擴展；                 | 27.0% |
| 3. 將用於提升加達控股的資訊科技基建及安裝企業資源規劃系統； | 13.5% |
| 4. 將用於拓展旅遊業務流程管理業務；             | 13.9% |
| 5. 將用於宣傳及推廣品牌及產品。               | 2.4%  |

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。