

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

毛記葵涌有限公司

Most Kwai Chung Limited

股份編號： 1716 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.20

媒體及廣告

背景/業務

毛記葵涌的印刷出版物為香港公眾所熟知且各類出版物各具其鮮明特色。《黑紙》雜誌為一頁紙中文雜誌，每期通常以一名香港名人為主題，最後一期刊發於 2016 年 12 月。《100 毛》雜誌為中文週刊。由於毛記葵涌將香港年輕一代群體定為目標讀者，《100 毛》雜誌每期均會刊登一百篇左右由毛記葵涌創作、以大眾娛樂為題材的短篇故事。其於 2013 年 3 月創刊並於每週四出版，主要在香港及澳門的便利店、連鎖書店及報攤出售。毛記葵涌自 2013 年 5 月起開始書籍出版業務，毛記葵涌的出版物主要包括小說、散文、娛樂及紀實等多類主題。毛記葵涌的作家包括創辦人與控股股東(為香港媒體行業的知名人士)及簽約藝人。毛記葵涌的書刊主要於香港連鎖書店出售。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 150,000 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 20/03 3:00pm，第二輪截止時間為 21/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	23,986	54,825	95,228
其他(虧損)及收益	24	22	24
除稅前溢利	9,322	26,729	43,477
年度/期內溢利	7,818	22,400	36,263
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.26 - 0.30 港元		
2017 歷史市盈率	7.45 - 8.93 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	長雄證券		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

03 月 20 日 (二) 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 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 150,000 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 3 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	67,500,000 股
公開發售:	6,750,000 股
配售:	60,750,000 股
集資總額	\$81 百萬港元(HK\$1.20 計算)
集資淨額	\$52.8 百萬港元(HK\$1.10 計算)
市值	HK\$270 - 324 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 16 日-2018 年 03 月 21 日
公開發售結果	03 月 27 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 28 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 毛記葵涌的業務極易受觀眾的喜好變化影響；
2. 倘毛記葵涌未能緊貼快速變化的技術，毛記葵涌可能會流失客戶；
3. 毛記葵涌透過數碼及印刷媒體平台發佈的部分創意內容或會使毛記葵涌面臨潛在責任及訴訟。

集資用途 (百分比)

- | | |
|---|-------|
| 1. 將用作透過選擇性併購及與其他市場主體進行戰略聯合實現增長； | 28.4% |
| 2. 將用於從事銷售及市場推廣活動以拓寬客戶群及業務； | 21.9% |
| 3. 將用於升級毛記葵涌的毛記電視網站、流動應用程式及內部資訊科技系統，並採購新設備以實現運作效率及為毛記葵涌的業務擴張提供支持； | 20.8% |
| 4. 將用於加強活動策劃力度以進一步拓寬市場推廣渠道； | 18.9% |
| 5. 預期用作資助毛記葵涌的營運資金及作一般公司用途。 | 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。
- 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。