

港亞控股有限公司

HK Asia Holdings Limited

股份編號： 1723 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.30

電訊服務

背景/業務

港亞控股主要於香港從事預付產品(即 SIM 卡及增值券)的批發及零售。按收益計算，港亞控股分銷的絕大部分預付產品乃為網絡營辦商 A 所提供的營辦商 A 產品，而其目標終端用戶大部分是菲律賓或印尼流動用戶，彼等主要為香港家庭傭工。港亞控股透過由位於香港的自營零售店、批發商及零售商組成的營辦商 A 產品分銷網絡出售營辦商 A 產品。港亞控股經營五間自營零售店，並於營辦商 A 產品分銷網絡中擁有平均約 260 名零售商。根據弗若斯特沙利文報告，港亞控股在香港針對菲律賓人的預付 SIM 卡分銷市場中排名第一，佔 37.5% 的市場份額(按二零一六年零售銷售收益計)，而港亞控股在香港針對印尼人的預付 SIM 卡分銷市場中排名第二，佔 29.8% 的市場份額。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 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 13/09 3:00pm，第二輪截止時間為 14/09 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	196,620	200,316	191,981
其他(虧損)及收益	789	2,402	2,947
除稅前溢利	29,522	26,612	32,228
年度/期內溢利	26,776	23,011	26,312
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.30 - 0.36 港元		
2017 歷史市盈率	15.20 - 19.76 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創橋國際		

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

09 月 13 日(四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(認購金額 500 萬或以上免手續費)

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	100,000,000 股 公開發售：10,000,000 股 配售：90,000,000 股
集資總額	\$130 百萬港元(HK\$1.30 計算)
集資淨額	\$53.9 百萬港元(HK\$1.15 計算)
市值	HK\$400 - 520 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 11 日-2018 年 09 月 14 日
公開發售結果	09 月 26 日
孖展息率及計息日	N/A % (12 日息)
上市日	09 月 27 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 與技術變革及在香港使用流動電話 SIM 卡及增值預付儲值流動戶口渠道有關的不明朗因素或會對港亞控股的經營業績造成不利影響；
- 港亞控股的經營業績可能受到香港互聯網的發展、用量及免費公共 Wi-Fi 熱點的不利影響；
- 港亞控股大部分收益來自主要客戶及港亞控股並未與客戶訂立長期銷售合約。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用於在港島、九龍及新界建立 5 間零售店； | 66.6% |
| 2. 將用於聘用額外銷售人員以物色潛在零售商； | 3.9% |
| 3. 將用於市場推廣，以鞏固集團於預付產品分銷業務的市場地位； | 24.1% |
| 4. 將用作實施企業資源規劃系統，該系統可與集團的會計系統進行整合，從而增強集團的營運效率； | 4.6% |
| 5. 將用作營運資金及其他一般用途。 | 0.8% |

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。