

萬咖壹聯有限公司

WANKA ONLINE INC.

股份編號： 1762 主板

公開發售價

HK\$ 3.56-4.62

軟件及互聯網服務

背景/業務

萬咖壹聯是移動互聯網市場上一家快速成長的科技公司，幫助各行各業的企業與中國數以億計安卓智能手機用戶建立聯繫。萬咖壹聯向尋求移動廣告、線上視頻分發及遊戲聯運服務的行業客戶提供安卓內容分發服務。藉助萬咖壹聯已建立萬咖壹聯的內容分發服務。萬咖壹聯的 DAPG 平台包括以萬咖壹聯的數據挖掘、人工智能及場景分析等尖端技術作支撐的眾多關聯技術平台，使萬咖壹聯可精確有效地定位於安卓智能手機用戶，並通過智能手機製造商自帶移動應用程序及用戶界面發佈行業客戶的個性化、實時及基於場景的內容。主要客戶包括品牌擁有人、廣告代理、遊戲開發商以及視頻內容提供商。於二零一八年上半年進軍至遊戲聯運及網絡視頻產品分發業務。

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 13/12 3:00pm，第二輪截止時間為 14/12 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	15,295	40,552	485,636
其他(虧損)及收益	1,017	2,133	961
除稅前溢利	(16,161)	(98,127)	(141,336)
年度/期內溢利	(16,161)	(98,127)	(145,094)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.51 - 0.56 港元		
2017 歷史市盈率	N/A		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金、工銀國際、麥格理		

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 13 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 40,000 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	76,390,000 股 公開發售: 7,639,000 股 配售: 68,751,000 股
集資總額	\$353 百萬港元(HK\$4.62 計算)
集資淨額	\$233.6 百萬港元(HK\$4.09 計算)
市值	HK\$4,533 - 5,882 百萬港元
公開發售日	2018 年 12 月 11 日-2018 年 12 月 14 日
公開發售結果	12 月 20 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 21 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 萬咖壹聯的營運歷史有限，令萬咖壹聯難以評估業務及增長前景；
- 萬咖壹聯可能需要為其大額無形資產及商譽作減值虧損撥備，可能損害經營業績；

集資用途 (百分比)

- 將用於加強研發能力以提高競爭力及進軍更多垂直行業； 30%
- 將用於透過提供持續的技術支持及指引、改進快應用程序的分銷平台及吸引全球移動應用程序開發者參與快應用程序開發； 30%
- 將用於透過採納更多移動設備的戰略擴展服務類別，以及透過將更多的智能手機生產商引入生態系統； 15%
- 將用於透過增加銷售人員規模、滲透新市場及聘請第三方銷售代理來增強銷售及營銷能力的投資； 15%
- 將用作運營資本及一般企業用途。 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。
- 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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司