

創世紀集團控股有限公司

AM Group Holdings Limited

股份編號： 1849 主板

公開發售價

HK\$ 0.65-0.70

電子及互聯網服務

背景/業務

作為新加坡最早提供在線營銷服務的參與者之一，創世紀集團自二零零五年六月以來一直幫助企業建立網頁及透過在線平台接觸潛在客戶。創世紀集團向各行各業的客戶提供搜索引擎營銷服務、創意及技術服務以及社交媒體營銷服務，例如包括專業服務、一般服務以及汽車及工業等行業。創世紀集團是新加坡其中一間最早獲 Google 授權的經銷商，而 Google 早於二零零六年向創世紀集團頒發「卓越表現獎 (Excellence Performance Award)」，而近期亦於二零一八年向創世紀集團頒發「行動廣告創新獎」。多年來，創世紀集團將業務覆蓋範圍擴展至包括馬來西亞，並已發展成為一個屢獲殊榮的集團，並於往績記錄期間擁有超過 900 名活躍客戶。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 700,000 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 18/06 3:00pm，第二輪截止時間為 19/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 6 月 30 日止年度)

(千新加坡元)	2016	2017	2018
收益	17,248	20,732	26,554
其他(虧損)及收益	(88)	(42)	11
除稅前溢利	3,303	3,769	5,127
年度/期內溢利	2,856	3,242	3,985
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.16 - 0.18 港元		
2018 歷史市盈率	22.85 - 24.61 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	浩德融資		

經輝立證券申請截止認購日期

06 月 18 日 (二) 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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	\$140 百萬港元(HK\$0.70 計算)
集資淨額	\$103 百萬港元(HK\$0.675 計算)
市值	HK\$520 - 560 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 13 日-2019 年 06 月 19 日
公開發售結果	06 月 25 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 26 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 創世紀集團的業務營運可能因資訊科技系統故障而嚴重中斷；
2. 創世紀集團依賴醫療界客戶，而限制醫療界客戶投放廣告的能力的廣告法律或規例或專業守則的變動可能會大幅降低收益及盈利能力；
3. 創世紀集團挽留現有客戶或吸引新客戶的能力，因創世紀集團一般並不會與客戶訂立長期協議；
4. 創世紀集團依賴提供搜索引擎營銷服務的最大供應商，而最大供應商提供的服務出現任何中斷可能會影響業務營運及財務業績。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 將用於加強創世紀集團的技術基礎建設； | 63.3% |
| 2. 將用於收購網站開發及寄存公司； | 28.5% |
| 3. 將用於馬來西亞新山市設立銷售辦事處； | 5.7% |
| 4. 將用作營運資金。 | 2.5% |

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。