



全數認購新股

即獲豁免手續費

立即為環保出力

## 東江集團(控股)有限公司

TK Group (Holdings) Limited

股份編號： 2283 主板

公開發售價

HK\$ 1.10 – 1.40

製造業

## 背景/業務

東江是中國一家領先的一站式注塑解決方案供應商，主要從事(i)注塑模具的設計及製作及(ii)注塑組件的機械設計及運用東江製作的注塑模具製造注塑組件。根據獨立市場調查公司Ipsos的資料，於2012年，以經營製作注塑模具的收入計算，東江在中國排第二位。

東江製作注塑模具。注塑模具乃使用注塑工序製造注塑組件時所需的由金屬組件構成的複合結構。該等模具必須根據所需的設計、特點及規格特別設計及製作，具備與注塑組件形狀一致的型腔。東江擁有技術能力，可製作符合《中華人民共和國國家標準GB/T14486-2008—塑料模塑件尺寸公差》定義的MT1精密度的模具，即以上指引的最高精密度的模具。

## 財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千港元)	2010	2011	2012
收益	536,104	781,750	1,095,985
年度/期內溢利	44,973	84,488	135,193
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.50 – 0.57港元		
歷史備考市盈率	6.51 - 8.28倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	CMS		

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

12月13日(五)下午2:30

NEW全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：一律\$100手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

## 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
集資淨額	\$233.2百萬港元(HK\$1.25計算)
市值	HK\$880 – 1,120百萬港元
公開發售日	2013年12月11日-2013年12月16日
公開發售結果	12月19日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.18% (3日息)
上市日	12月20日
每手股數	2,000股

## 主要風險因素

1. 東江於往績記錄期間錄得大部分近期收益增長，主要是由於獲得來自與東江尚未建立長久業務關係的新客戶的訂單，而向其中任何一名客戶的銷售減少或終止或會對東江的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響；
2. 東江的大部分收益來自少數客戶，而向其中任何一名客戶的銷售減少或終止或會對東江的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 1. 所得款項淨額將用作產能擴充及相關投資，以把握東江日後業務的潛在增長； | 72% |
| 2. 將用作策略收購其他模具製造商；                    | 11% |
| 3. 所得款項淨額將用作研發；                       | 8%  |
| 4. 所得款項淨額將用作營運資本及其他一般公司用途。            | 9%  |

## 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。