

電子交易集團有限公司

eBROKER GROUP LIMITED

股份編號： 8036 創業板

公開發售價

HK\$ 0.28-0.44

金融服務

背景/業務

電子交易集團為主力提供金融軟件方案服務的金融科技方案供應商，主要對象為香港金融機構。二零零零年起，香港交易所引進第三代 AMS 後，電子交易集團推出名為 eBrokerSys 的 OMS 向交易所參與者提供直通式交易程序及自動化功能。電子交易集團的軟件方案提供多種適用於前台交易運作及後台結算運作的功能。前台交易運作方面，電子交易集團的服務包括執行交易、資金管理、信貸監控、風險管理及網絡安全。後台結算運作方面，電子交易集團的服務包括結算及清算買賣盤、投資組合風險報告及主機代管服務。電子交易集團的服務專為服務交易所參與者而設，提供執行股票及期貨交易服務、結算及交收服務予個人及機構客戶。電子交易集團不僅致力服務本地交易所，並為迎合其他交易所的科技進展及其他主要交易所的交易需求，推出具交易前及交易後風險管理能力的全球衍生工具交易平台。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	47,874	48,665
其他(虧損)及收益	1,166	94
除稅前溢利	9,604	12,104
年度/期內溢利	6,643	9,877
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.061 - 0.087 港元	
2017 歷史市盈率	34.87 - 54.79 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	興業金融融資	

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 04 日 (一) 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 電子帳單客戶優惠:申請 1 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	230,000,000 股 公開發售: 23,000,000 股 配售: 207,000,000 股
集資總額	\$101.2 百萬港元(HK\$0.44 計算)
集資淨額	\$39.5 百萬港元(HK\$0.36 計算)
市值	HK\$344.4- 541.2 百萬港元
公開發售日	2019 年 01 月 30 日-2019 年 02 月 08 日
公開發售結果	02 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (10 日息)
上市日	02 月 19 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 電子交易集團可能無法就現有商業協議續約，或以可接受的條款與客戶簽訂新協議，或無法招攬新客戶或取得新合約；
2. 電子交易集團依賴金融及證券交易行業及其市場參與者，而任何市場整合或會對電子交易集團的業務發展造成不利影響；
3. 電子交易集團未必可以緊貼急速轉變的科技及客戶需求；
4. 失去具有專業技能或金融及證券交易知識的主要僱員，可能對電子交易集團的業務、財務表現及未來前景造成不利影響；
5. 電子交易集團就供應若干金融軟件的部分模組開發工作(並不涉及金融軟件的核心部分)、測試工作及日常客戶支援工作依賴電子交易集團的最大供應商技術服務供應商。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------|-----|
| 1. 將用於擴展財富管理方案業務； | 11% |
| 2. 將用於改善用戶交易應用程式； | 29% |
| 3. 將用於擴大管理雲端服務增聘員工； | 11% |
| 4. 將用於在中國建立研發中心； | 46% |
| 5. 將用作一般營運資金。 | 3% |

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司