

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**紫元元控股集團有限公司****ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED****股份編號： 8223 創業板****公開發售價****HK\$ 0.60-1.00****金融服務****背景/業務**

紫元元控股從事向中國印刷及物流行業中小企業客戶提供以設備為基礎融資租賃服務。自紫元元控股於二零一四年開始融資租賃業務以來，紫元元控股一直專注於在中國多個省、市及自治區向印刷及物流行業提供融資租賃服務。近年來，印刷及物流行業涌現大量中小企業，彼等難以獲取傳統銀行貸款。紫元元控股的融資租賃服務成為中小企業客戶獲得融資的有效渠道。截至二零一五年十二月三十一日，紫元元控股向位於五個省份以及北京及上海這兩個行業約 74 個中小企業客戶提供服務。截至二零一七年十二月三十一日，紫元元控股於這兩個行業的客戶基礎已擴大至遍佈中國 24 個省、市及自治區約 292 個中小企業客戶。於二零一七年十二月三十一日至最後實際可行日期期間，紫元元控股與中國印刷業客戶訂有 242 份總值約人民幣 576.9 百萬元的融資租賃協議以及與中國物流業客戶訂有 139 份總值約人民幣 86.3 百萬元的融資租賃協議。

[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)**

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	10,807	29,546	52,060
其他(虧損)及收益	50	104	17
除稅前溢利	958	7,536	15,942
年度/期內溢利	680	5,217	9,565
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.76 - 0.85 港元		
2017 歷史市盈率	20.91 - 34.85 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	國元融資(香港)		

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)及擁有報告中所述及公司的證券。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**06 月 27 日(三) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

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	\$100 百萬港元(HK\$1.00 計算)
集資淨額	\$50.8 百萬港元(HK\$0.80 計算)
市值	HK\$240 - 400 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 25 日-2018 年 06 月 28 日
公開發售結果	07 月 06 日
孖展息率及計息日	3.68 % (8 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 紫元元控股的營運歷史較短，大部分的融資租賃交易並未完全履行，而紫元元控股的融資租賃協議的歷違約率未必代表紫元元控股將來的違約記錄；
- 紫元元控股承租人所經營的有限行業遭受任何不利變動均將直接變動彼等作出租賃付款的能力；
- 紫元元控股的信用評估過程未必足以發現有關紫元元控股客戶的所有重要資料，或甄別客戶欺詐行為；
- 紫元元控股的風險管理制度及內部監控政策或無法有效減低紫元元控股的風險；
- 紫元元控股的絕大部分收入受中小企業表現波動的影響。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用於發展紫元元控股在中國印刷及物流行業的現有融資租賃業務； | 88.6% |
| 2. 將用於在中國北部及東部擴充中國印刷及物流行業的業務； | 6.9% |
| 3. 將用於為融資租賃業務開拓新的目標行業； | 2.2% |
| 4. 將用於一般營運資金。 | 2.3% |

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。