

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## Zioncom Holdings Limited

股份編號： 8287 GEM

公开发售價  
HK\$ 0.28 – 0.52

## 系統開發及信息科技

## 背景/業務

Zioncom為一家網絡產品製造商，專注於無線網絡產品設計及開發，產品主要作家用及小規模商業應用。Zioncom主要於中國經營業務。Zioncom的主營產品為路由器，用於向多種設備提供有線及無線數據傳輸，同時維持與調製解調器之間的有線連接。Zioncom亦製造及出售有線及無線網絡產品，如以太網交換機、局域網網卡、Wi-Fi模塊及接入端口以及非網絡產品（例如移動電源及USB集線器）。

[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)	2015	2016
收益	537,703	512,192
除稅前溢利	17,141	16,793
年度/期內溢利	10,446	13,868
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.2353 – 0.3008港元	
2016 歷史市盈率	13.32 - 24.74倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	力高企業	

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係的衍生金融工具等。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

01 月 05 日 (五) 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	198,000,000 股 公开发售: 19,800,000 股 配售: 178,200,000 股
集資淨額	\$38.2 百萬港元(HK\$0.4 計算)
市值	HK\$184.8 – 343.2 百萬港元
公开发售日	2017 年 12 月 28 日-2018 年 01 月 08 日
公开发售結果	01 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	01 月 18 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

- Zioncom 的大量收入乃產生自 EFM，且 Zioncom 在使用其就共同開發產品開發的軟體的合約權利方面很大程度上倚賴 EFM。EFM 的業務或財務狀況或 Zioncom 與 EFM 的關係出現任何不利變動或會對 Zioncom 的業務產生重大不利影響；
- 倘 Zioncom 無法繼續有效服務於韓國市場或倘韓國經濟不景氣，Zioncom 的業務及財務狀況或會受到不利影響。

## 集資用途 (百分比)

- |   |       |
|---|-------|
| 1. 在潛力看好的亞洲新興市場及其他市場增加 Zioncom 品牌產品的市場滲透率；    | 9.1%  |
| 2. 為 Zioncom 的沙井生產基地引進自動化系統以降低 Zioncom 的生產成本； | 66.3% |
| 3. 提高 Zioncom 的研發能力；                          | 10.5% |
| 4. 通過償還融資租賃融通降低 Zioncom 的資產負債比率。              | 14.1% |

## 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。