

**<認購金額 500 萬或以上免手續費>****精雅商業財經印刷集團有限公司****Elegance Commercial and Financial Printing Group Limited****股份編號： 8391 創業板****公開發售價****HK\$ 0.60****印刷及包裝****背景/業務**

精雅商業財經印刷集團為一間歷史悠久之印刷服務供應商，主要於香港提供商業印刷及財經印刷服務。根據弗若斯特沙利文報告，截至二零一七年三月三十一日止年度，精雅商業財經印刷集團於香港整個印刷服務業、書籍印刷服務業、教科書印刷服務業、商業印刷服務業及財經印刷服務業之市場佔有率分別為 0.5%、0.8%、4.5%、2.9% 及 1.6%，而以截至二零一七年三月三十一日止年度之收益計，精雅商業財經印刷集團於香港商業印刷服務供應商(不包括出版印刷例如教科書)名列第二。精雅商業財經印刷集團自一九八零年四月起開展業務起，於香港商業印刷業擁有逾 38 年歷史。精雅商業財經印刷集團之商業印刷服務客戶包括香港信譽良好銀行、保險公司、企業客戶及其廣告代理及基金公司。於一九九五年，憑藉精雅商業財經印刷集團於印刷業實力及聲譽，精雅商業財經印刷集團擴展業務，向香港上市公司及上市申請人提供財經印刷服務。

**[請點擊此參閱招股文件](#)****財務狀況及預測****(截至 3 月 31 日止年度)**

(千港元)	2016	2017
收益	98,360	83,538
其他(虧損)及收益	3,457	2,414
除稅前溢利	1,108	1,979
年度/期內溢利	1,782	1,997
未經審計備考經調整		
每股有形資產淨值	0.22港元	
2017 歷史市盈率	132.20倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	建泉融資	

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****05 月 03 日 (四) 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	110,000,000 股
	公開發售: 11,000,000 股
	配售: 99,000,000 股
集資總額	\$66 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$41 百萬港元(HK\$0.60 計算)
市值	HK\$264 百萬港元
公開發售日	2018 年 04 月 30 日-2018 年 05 月 04 日
公開發售結果	05 月 10 日
孖展息率及計息日	2.00% (6 日息)
上市日	05 月 11 日
每手股數	4,000 股

**主要風險因素**

1. 精雅商業財經印刷集團倚賴向主要客戶作出銷售；
2. 資訊數碼化減少對印刷材料之需求，因而可能減少客戶之印刷訂單；
3. 客戶偏好或消費模式改變可能對精雅商業財經印刷集團之業務造成重大不利影響；
4. 外判工作未得主要客戶同意；
5. 精雅商業財經印刷集團或未能成功實現業務發展策略或擴充計劃。

**集資用途****(百分比)**

- |                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用於透過鞏固現有客戶關係及發展新關係、以達致持續自然增長； | 3.7%  |
| 2. 將用於為財經印刷服務購買永久辦公室空間，以配合業務擴充；   | 90.2% |
| 3. 將用於為財經印刷服務升級及購買新設備、硬件及軟件。      | 6.1%  |

**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。