

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**德寶集團有限公司**

Takbo Group Holdings Limited

股份編號： 8436 GEM

公开发售價

HK\$ 0.65 – 0.69

美容產品**背景/業務**

德寶主要(i)設計、開發、製造及銷售美容產品；及(ii)設計、開發及銷售化妝袋。董事相信，隨著德寶於中國美容產品製造業務成功經營約14年，德寶已成為知名美容產品製造商。根據弗若斯特沙利文報告，德寶於二零一六年按收益計在中國美容產品製造市場名列第五（二零一六年中國五大同業公司的市場份額合共約為4%）。

[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	170,807	165,098
其他收益淨額	1,828	1,191
除稅前溢利	15,812	17,130
年度／期內溢利	12,883	13,660
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.2829 – 0.2925 港元	
2016 歷史市盈率	19.03 - 20.20 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	力高	

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**10 月 17 日 (二) 下午 3:00**

全數付款客戶：\$0 手續費
孖展融資：一律\$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 公开发售: 10,000,000 股 配售: 90,000,000 股
集資淨額	\$41.4 百萬港元(HK\$0.67 計算)
市值	HK\$260 - 276 百萬港元
公开发售日	2017 年 10 月 13 日-2017 年 10 月 18 日
公开发售結果	10 月 26 日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.48 % (8 日息)
上市日	10 月 27 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 收益主要來自德寶的五大客戶。任何與德寶客戶的業務減少或流失，或對方信用轉變，則會對德寶的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響；
2. 德寶面對匯率波動風險；
3. 德寶可能無法有效實施擴展計劃及業務戰略，且德寶亦可能無法成功把握未來商機。

集資用途**(百分比)**

1. 用於升級生產硬件以及設施及基礎建設；	56.2%
2. 用於擴建香港總部；	26.7%
3. 用於參與本地及全球展覽；	8.4%
4. 用作一般營運資金。	8.7%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666**輝立證券(香港)有限公司**