

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

大洋環球控股有限公司

Ocean One Holding Limited

股份編號： 8476 GEM

公開發售價

HK\$ 1.08 – 1.28

批發

背景/業務

大洋是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商，在急凍海鮮進口及批發業擁有逾14年經驗。大洋專門提供的急凍海鮮產品包羅萬有，共涉及超過80個品種，可分為七個主要類別，即(i)蝦類；(ii)帶子、蠔及北寄貝類；(iii)魚類；(iv)蟹及魚子類；(v)章魚及墨魚類；(vi)海產製品類；及(vii)其他產品。

[請點擊此參閱招股文件](#)

經輝立證券申請截止認購日期

10月09日〔一〕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	70,000,000 股
	公開發售: 7,000,000 股
	配售: 63,000,000 股
集資淨額	\$58.6 百萬港元(HK\$1.18 計算)
市值	HK\$302.4 – 358.4 百萬港元
公開發售日	2017年09月29日-2017年10月10日
公開發售結果	10月18日
孖展息率及計息日	1.28 – 1.48 % (8日息)
上市日	10月19日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 大洋的業務及經營取決於大洋的供應商妥為履行其向大洋供應產品的責任的能力及大洋與供應商的業務關係；
2. 大洋的業務及聲譽可能受產品責任索償、食品安全問題、訴訟、客戶投訴、產品篡改、質量控制問題或對大洋產品的負面宣傳所影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|------------------------------|-------|
| 1. 透過訂立獨家代理協議及/或銷售理協議拓寬產品組合； | 34.1% |
| 2. 加強倉儲能力； | 47% |
| 3. 提高物流能力； | 13.3% |
| 4. 一般營運資金。 | 5.5% |

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。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	165,488	217,447
其他(虧損)及收益	(943)	4,097
除稅前溢利	10,875	20,276
年度/期內溢利	9,079	17,273
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.25 – 0.29 港元	
2017 歷史市盈率	17.51 - 20.75 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資	

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上述公司的股票、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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司