

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

勝利證券(控股)有限公司

Victory Securities (Holdings) Company Limited

股份編號： 8540 創業板

公開發售價

HK\$ 1.06-1.44

金融服務

背景/業務

勝利證券創立於 1970 年代初期，是一間在香港金融服務業歷史悠久的綜合證券經紀商。勝利證券的服務讓客戶通過勝利證券或經勝利證券屢獲殊榮的多平台交易系統連接至由外部經紀各自提供的平台，買賣於聯交所、上交所、深交所以及澳洲、加拿大、歐洲、日本、新加坡、英國及美國等地交易所上市的證券及中國 B 股。勝利證券亦於香港提供融資服務及資產管理服務，以迎合客戶的特定需求。勝利證券的主要服務包括(i)證券經紀服務；(ii)融資服務及(iii)資產管理服務。

勝利證券通過全資附屬公司勝利證券(香港)進行業務活動，該公司獲發牌進行證券及期貨條例項下的第 1 類(證券交易)、第 2 類(期貨合約交易)、第 4 類(就證券提供意見)及第 9 類(提供資產管理，條件為其不得為其他人士提供管理期貨合約投資組合的服務)受規管活動。

[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)

(港元)	2016	2017
收益	30,234,835	56,433,162
其他(虧損)及收益	3,189,133	7,912,341
除稅前溢利	8,862,671	21,228,647
年度/期內溢利	7,094,198	17,653,083
未經審計備考經調整		
每股有形資產淨值	0.92 - 1.02 港元	
2017 歷史市盈率	12.01 - 16.31 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	脈搏資本	

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

07 月 05 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	50,000,000 股
公開發售	5,000,000 股
配售	45,000,000 股
集資總額	\$72 百萬港元(HK\$1.44 計算)
集資淨額	\$44 百萬港元(HK\$1.25 計算)
市值	HK\$212 - 288 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 30 日-2018 年 07 月 06 日
公開發售結果	07 月 13 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 金融市場表現波動可能對勝利證券的業務造成重大不利影響；
2. 勝利證券極為依賴 BSS 執行證券交易指令，BSS 出錯可能對業務造成重大不利影響；
3. 勝利證券須遵守眾多監管規定，不遵守有關規定可能導致被處以罰款、業務受到限制，甚至令部分或全部業務活動所需的牌照遭停牌；
4. 勝利證券主要在香港經營業務，倘香港監管環境嚴重惡化，則業務可能受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴大融資服務能力；	51.4%
2. 將用於升級投資組合管理系統及買賣盤管理系統；	13.6%
3. 將用於自營交易；	11.4%
4. 將用於擴大客戶網絡，專注於高淨值及機構客戶；	6.8%
5. 將用於進軍企業融資顧問業務；	5.7%
6. 將用於提升研究能力及資產管理服務；	4.5%
7. 將用於營運資金及其他一般公司用途。	6.6%

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。