

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

健冠控股有限公司

Kinetix Systems Holdings Limited

股份編號： 8606 創業板

公開發售價

HK\$ 0.23-0.30

資訊科技服務

背景/業務

健冠控股於 1998 年成立，目前是香港久負盛譽的資訊科技服務供應商，業務組合包括提供資訊科技基礎設施解決方案服務、資訊科技開發解決方案服務以及資訊科技維護及支援服務，於資訊科技諮詢服務行業擁有約 19 年經驗。健冠控股的主要業務包括：(i) 資訊科技基礎設施解決方案服務，(ii) 資訊科技開發解決方案服務，(iii) 資訊科技維護及支援服務。

於往績紀錄期間，健冠控股完成超過 1,120 個資訊科技基礎設施解決方案項目、資訊科技開發解決方案及資訊科技維護及支援服務項目，總合約金額超過 560 百萬港元。於 2017 年 12 月 31 日，健冠控股擁有超過 50 名客戶批出的超過 100 個正在進行的資訊科技基礎設施解決方案項目、資訊科技開發解決方案及資訊科技維護及支援服務項目，總合約金額超過 120 百萬港元。

[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	2017
收益	187,334	184,247	180,970
其他(虧損)及收益	479	776	2
除稅前溢利	18,849	21,462	8,054
年度/期內溢利	15,755	17,197	5,985
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.09 - 0.11 港元		
2017 歷史市盈率	30.74 - 40.10 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	信達國際		

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	200,000,000
公開發售	20,000,000 股
配售	180,000,000 股
集資總額	\$60 百萬港元(HK\$0.30 計算)
集資淨額	\$29.2 百萬港元(HK\$0.265 計算)
市值	HK\$184 - 240 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	10,000 股

主要風險因素

1. 健冠控股的資訊科技基礎設施及開發解決方案項目可能出現超支或延誤，而可能對健冠控股的經營業績造成重大不利影響；
2. 健冠控股無法控制供應商所提供硬件及軟件的質量。倘供應商提供的產品存在缺陷或無法達致標準，健冠控股的業務可能受到不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於發展為金融及保險業量身定製的資訊科技解決方案服務； 20.9%
2. 將用於擴大 ERP 系統於資訊科技開發解決方案服務中的應用範圍； 3.4%
3. 將用於備存支付履約保證金及合約按金的資金； 6.9%
4. 將用於提供雲端運算及物聯網產品； 26.8%
5. 將用於開發技術支援中心，提升服務質素； 8.6%
6. 將用於加大市場營銷力度； 6.9%
7. 將用於增強專業團隊的專業知識； 5.1%
8. 將用於提升集團管理資訊系統； 15.2%
9. 將用於營運資金及其他一般企業用途。 6.2%

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。