

Metropolis Capital Holdings Limited

簡稱“信都國際租賃”

股份編號： 8621 創業板

公開發售價

HK\$ 0.39-0.50

汽車融資租賃

背景/業務

信都國際租賃是中國成熟的融資租賃公司，成立於 2009 年，主要從事汽車融資租賃，向客戶提供定制汽車融資租賃。信都國際租賃將信都國際租賃的汽車融資租賃業務分類為直接融資租賃和售後回租。直接融資租賃涉及租賃信都國際租賃在租賃交易前向汽車經銷商購買的汽車。售後回租涉及租賃客戶向汽車經銷商購買而後轉讓予信都國際租賃的新車或二手汽車。信都國際租賃的總部位於上海，在中國有五間分公司(包括位於上海市、江蘇省、貴州省、山東省及江西省)。於往績記錄期間，除與信友訂立的電梯融資租賃協議(於 2020 年前屆滿)外，信都國際租賃並無訂立任何新機器及設備融資租賃協議，儘管信都國際租賃繼續根據往績記錄期間前訂立的機器及設備融資租賃協議收取租賃應收款項。自 2017 年年底起，信都國際租賃透過就國際知名品牌豪華汽車向汽車經銷商提供存貨融資租賃令信都國際租賃的客戶基礎多樣化。

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)

(人民幣元)	2016	2017
收益	44,098,209	49,661,039
其他(虧損)及收益	(746,460)	1,833,575
除稅前溢利	8,781,602	6,848,562
年度/期內溢利	6,510,157	5,082,389
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.32 - 0.35 港元	
2017 歷史市盈率	54.81 - 70.27 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	八方金融	

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上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

經輝立證券申請截止認購日期

12 月 04 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資總額	\$100 百萬港元(HK\$0.50 計算)
集資淨額	\$43.6 百萬港元(HK\$0.45 計算)
市值	HK\$312 - 400 百萬港元
公開發售日	2018 年 11 月 30 日-2018 年 12 月 05 日
公開發售結果	12 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	12 月 12 日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

- 倘信都國際租賃無法有效減輕信貸風險及維持資產質素，信都國際租賃的財務狀況、經營業績及增長前景或會受到重大不利影響；
- 信都國際租賃無法向閣下保證隨著信都國際租賃的資產及負債規模增加，信都國際租賃能或將繼續匹配金融資產與金融負債的到期情況。無法匹配資產與負債的到期情況將會影響信都國際租賃的流動資金及信都國際租賃償還借款以及清償未償還負債的能力，這可能會對信都國際租賃的經營業績造成重大不利影響；
- 信都國際租賃的抵押品及擔保的價值或不足以彌補有關應收款項；
- 利率變動或會對信都國際租賃的借款利息開支造成重大不利影響，令淨利息收入減少、融資成本增加及令融資租賃服務的盈利能力下降；
- 中國出現任何汽車使用減少的情況均可能對信都國際租賃的經營業績造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 將用於擴大融資租賃業務的資本基礎； | 95% |
| 2. 將用於為營運資金提供資金及作其他一般企業用途。 | 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。