

艾德韋宣集團控股有限公司

Activation Group Holdings Limited

股份編號： 9919 主板

公開發售價

HK\$ 1.71-2.34

電子商貿及消費

背景/業務

艾德韋宣是領先並快速增長的整合營銷解決方案提供商，專注於提供(i)體驗營銷，(ii)數字營銷與品牌推廣以及(iii)主要在上海及北京營運的公共關係服務。2018年，艾德韋宣於大中華高端及奢侈品牌市場的體驗營銷領域排名第一，佔市場份額約6.3%。艾德韋宣亦專注於開拓體育與娛樂 IP 發展領域。自2016年起，艾德韋宣開始經營體育市場的 IP 發展業務，艾德韋宣分別與西甲聯賽及阿莫里體育組織訂立 IP 合作協議，獲授與西甲俱樂部品牌及環法自行車賽品牌於中國舉辦獲批准賽事的獨家權利，以及在中國進行營銷、贊助、商品推廣，但須受相關 IP 合作協議的條款規限。於2017年，艾德韋宣亦與 Stufish Productions 成立斯達菲亞洲，以進軍娛樂 IP 發展業務。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 08/01 3:00pm，第二輪截止時間為 09/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	361,814	492,466	684,335
其他(虧損)及收益	6,942	4,911	6,831
除稅前溢利	52,662	42,466	65,260
年度/期內溢利	38,489	25,459	43,517
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.51 - 0.66 港元		
2018 歷史市盈率	28.32 - 38.75 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	東興證券(香港)		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

01 月 08 日(四) 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

NEW認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$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	\$468 百萬港元(HK\$2.34 計算)
集資淨額	\$355.1 百萬港元(HK\$2.025 計算)
市值	HK\$1,368 - 1,872 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 31 日-2020 年 01 月 09 日
公開發售結果	01 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	01 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 倘艾德韋宣未能實現國際高端及奢侈品牌方的營銷目標，艾德韋宣或會失去客戶；
- 艾德韋宣的業務依賴艾德韋宣維繫與國際高級及奢侈品牌方的現有業務以及吸引新客戶的能力，且一般不會與客戶訂立長期業務合約；
- 艾德韋宣的業務與高端及奢侈品牌及汽車品牌業務以及艾德韋宣客戶對該等品牌的認受性互有關連；
- 艾德韋宣的業務與行業受全球經濟及市況影響；

集資用途

(百分比)

- 將用於發展及擴大艾德韋宣的現有整合營銷解決方案及 IP 發展業務； 55.9%
- 將用作策略投資基金的現金儲備，以尋求為艾德韋宣帶來策略利益的合適合作或投資機會； 34.2%
- 將用於營運資金的一般補充及其他一般企業用途。 9.9%

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。