



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

## 匯聚科技有限公司 公開招股

股票代號： 1729

### 招股概覽

本集團是一家信譽卓著的定制電線組件供應商，在電線組件行業擁有約20年經驗。我們的總部設於香港而於中國廣東省惠州擁有生產設施。我們主要以CMS為基礎，製造及供應電線組件，故我們的產品均根據個別客戶的詳述說明及設計而生產。我們的電線組件在各個市場分部包括電訊、數據中心、工業及醫療設備分部，均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。根據元哲諮詢報告，以銷售收益而言，我們於二零一六年為通訊設備及數據中心生產電線組件的中國市場中位列第二，並於二零一六年佔中國電線組件市場約0.2%市場份額。

我們產品的質素及其提供的可靠性受到全球客戶的廣泛認可。我們與主要客戶維持長久及穩定的關係，當中包括中國領先電訊設備及網絡解決方案供應商、全球互聯網相關服務供應商及擁有廣泛國際網絡的跨國醫療設備生產商。對若干電訊及醫療設備領域的客戶而言，我們被列入彼等的認可供應商名單。我們於可持續的溢利增長方面取得穩定的發展。於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，我們的年度溢利分別達約66,717,000港元、71,599,000港元、81,684,000港元及47,425,000港元。倘排除僅作說明用途的推算的財務擔保收入(為非現金及非經營性質)，我們截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月的溢利淨額分別約為54,894,000港元、55,360,000港元、64,385,000港元及42,091,000港元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk

## TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED

### 匯聚科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

#### 股份發售

- 發售股份數目 : 460,000,000 股股份 (包括 322,000,000 股新股份及 138,000,000 股待售股份)
- 公開發售股份數目 : 46,000,000 股新股份 (視重新分配而定)
- 配售股份數目 : 414,000,000 股股份, 包括 276,000,000 股新股份及 138,000,000 股待售股份 (視重新分配而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份 0.5 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 1729

保薦人

**FRONTPAGE** 富比

富比資本有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

**FRONTPAGE** 富比



#### 招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0130/LTN20180130006\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0130/LTN20180130006_C.pdf)

#### 招股時間表

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 申請認購截止時間:  | 2018年2月1日, 週四, 下午3時正 |
| 扣款日期:      | 2018年2月2日, 週五        |
| 結果公佈及退款日期: | 2018年2月12日, 週一       |
| 預期上市日期:    | 2018年2月13日, 週二       |

#### 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。