



元力控股有限公司 公開招股

股票代號： 1933

招股概覽

概覽

我們為中國電力行業的信息技術服務供應商。我們所提供的產品/服務主要包括：電力相關軟件系統、技術服務及硬件。

於中國電力行業價值鏈中，一般由發電公司發電，然後由電網公司及電力零售公司輸送及配送至電力用戶。由於國務院於2015年3月推行新改革，發電公司生產的電力可由上述市場參與者購買及銷售。我們主要的業務為向各電網公司及電力零售公司提供軟件系統及技術服務，通過為國家電網公司集團提供其電力交易平台相關技術人員以提升配電及電力交易相關技術服務的管控。

於往績記錄期間，我們所提供的產品/服務及主要客戶/用戶如下：

業務分部	主要所提供的產品/服務	主要客戶/用戶
銷售軟件系統	設計及推出度身訂造的電力營銷相關軟件系統，主要功能包括電力營銷相關數據採集及監控、客戶服務、賬單及付款，以及行政	— 內蒙古電力集團及其他地方電網公司
提供技術服務	電力營銷相關技術服務：電力營銷相關軟件系統的維護及升級服務	— 內蒙古電力集團及其他地方電網公司
	電力交易相關技術服務：通過向客戶的客戶電力交易平台提供技術人員而提供的相關外包服務	— 國家電網公司集團
銷售硬件	電費賬單付款及抄錶器的電力營銷相關硬件	— 電網公司

附註：我們於2012年向北京中軟出售若干業務並承諾我們不再向國家電網公司集團提供電力營銷相關服務。有關詳情請參閱本招股章程「歷史、發展及重組」一節「本集團的業務發展」一段「(iii)出售事項」分段「(3)愛朗格瑞承諾」小段。

鑒於新改革後電力零售公司的冒起，我們已開發特別為中小型電力零售公司設計的電力營銷相關雲端服務(即惠電雲)，有關服務已於2017年11月正式推出。

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

OneForce Holdings Limited 元力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 96,000,000 股股份
 香港發售股份數目 : 9,600,000 股股份(可予重新分配)
 國際發售股份數目 : 86,400,000 股股份(可予重新分配)
 發售價 : 每股發售股份不高於 0.96 港元及
 每股發售股份預期不低於 0.72 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，並可予退還)
 面值 : 每股股份 0.01 港元
 股份代號 : 1933

獨家保薦人



LY CAPITAL LIMITED
銀禧資本有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



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/2018/0212/LTN20180212038_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2018年2月14日，週三，下午3時正
扣款日期：	2018年2月15日，週四
結果公佈及退款日期：	2018年3月1日，週四
預期上市日期：	2018年3月2日，週五

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。