



## 訓修實業集團有限公司 公開招股

股票代號： 01962

### 招股概覽

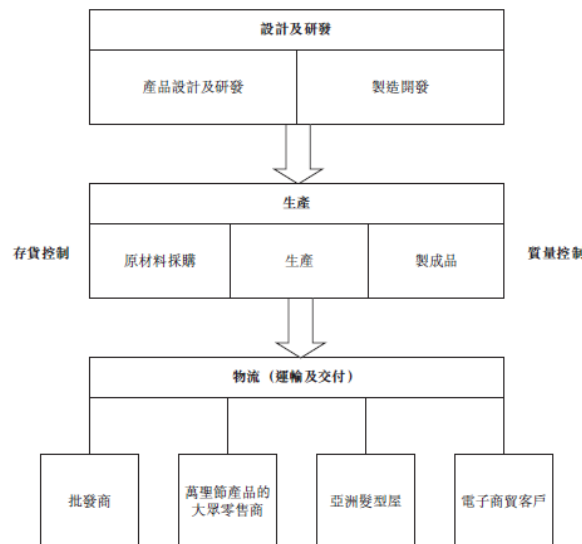
我們是一家全球領先的髮飾品（包括假髮、髮飾、辮子及高檔人髮接髮產品）製造商。根據弗若斯特沙利文報告，於2016年，我們化纖髮飾品的銷售額全球排名第五，約佔全球化纖髮飾品製造商收入市場份額的4.0%。我們為不同的種族群體及萬聖節市場設計、製造及向其銷售一系列由合成纖維及人髮製成的髮飾品。

我們的主要市場為美國，2016年約佔我們收入的76.3%。我們於美國主要銷售的產品包括主要供非裔女性用於日常穿戴、美容及裝扮的化纖髮飾品。我們的其他主要市場為歐洲及亞洲，2016年分別約佔我們收入的7.2%及14.3%。我們主要於這兩個市場銷售高檔人髮接髮產品及專為歐洲非裔女性設計的其他髮飾品。

我們分別於中國及孟加拉擁有三個及兩個生產中心。我們的生產設施最初設於中國。由於中國的人工成本不斷增加，於2009年，我們開始於孟加拉擴展生產，於該地區我們能夠以較低工資水平獲取大量充足的勞動力資源。我們計劃於2019年底前進一步於孟加拉建設及完成四項新生產設施，新增總建築面積約175,100平方米，計劃可另外容納約11,800名生產僱員。於2016年12月31日，我們於中國及孟加拉分別共有809名僱員及12,918名僱員。

### 業務模式

我們設計、製造及銷售一系列髮飾品。我們與客戶在市場研究及產品設計流程方面合作。我們的產品設計及研發團隊會根據客戶意見研製產品供客戶挑選，從而擴大髮飾品組合。我們的原材料主要包括多種合成纖維及人髮。我們為第三方自有品牌或其獲授權使用的品牌製造產品，並以批發商及電子商貿零售商身份於亞洲製造及銷售自有品牌產品。



註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售的發售股份數目	184,500,000 股股份 (包括 153,750,000 股新股及 30,750,000 股待售股份，視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	18,450,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 1.90 港元 (須於申請時以港元繳足，可予退還)
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	2,000 股
保薦人	聯昌證券有限公司

## 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/2017/0629/LTN20170629030\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0629/LTN20170629030_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 7 月 3 日，週一，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 7 月 4 日，週二
結果公佈及退款日期：	2017 年 7 月 11 日，週二
預期上市日期：	2017 年 7 月 12 日，週三

## 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。