



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

華新手袋國際控股有限公司 公開招股

股票代號： 2683

招股概覽

按銷售收益計，我們是其中一家全球領先的非皮革手袋原始設備製造商（OEM）及柬埔寨領先非皮革手袋OEM。我們主要製造及出售手袋，例如手提袋、單肩袋、斜揸袋及便攜袋等。我們的終端客戶主要為總部設在美國、加拿大、西班牙、瑞典及日本的知名跨國時尚品牌。根據弗若斯特沙利文報告，按銷售收益計，我們是全球第五大非皮革手袋OEM、柬埔寨最大的非皮革手袋OEM及中國第二大的非皮革手袋OEM，二零一六年的全球、柬埔寨及中國市場份額分別為0.4%、68.3%及0.5%。

我們的產品主要為零售市場中的大眾市場及中價產品，主要是以PVC、PU及多種紡織材料等物料製成的非皮革手袋。於往績記錄期間，我們自向北美洲作出銷售產生的收益分別佔87.5%、76.3%、71.5%及68.5%，而餘下收益則主要來自向歐洲及亞洲作出的銷售。我們主要向國際知名品牌（包括快速時尚品牌）或彼等的採購公司作出銷售。我們與二零一五年財政年度、二零一六年財政年度及二零一七年財政年度的三大客戶建立逾三年的業務關係。

根據弗若斯特沙利文報告，全球大眾市場及中端非皮革手袋零售市場按複合年增長率5.6%由二零一二年的647億美元增至二零一六年的804億美元，而我們的收益則由二零一五年財政年度的546.0百萬港元上升至二零一六年財政年度的585.9百萬港元，並進一步攀升至二零一七年財政年度的677.2百萬港元，及由二零一七年四個月的193.9百萬港元升至二零一八年四個月的237.9百萬港元。我們的產品一般以成本加成方式定價，而我們在設定目標利潤率時會考慮客戶所承擔的關稅，以及市場競爭及狀況等因素。

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

WAH SUN HANDBAGS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華新手袋國際控股有限公司

(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 : 100,000,000股股份(視乎超額配股權而定)

香港發售股份數目 : 10,000,000股股份(可重新分配)

國際配售股份數目 : 90,000,000股股份(可重新分配及視乎超額配股權而定)

發售價 : 不高於每股發售股份1.38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可予退還)及預期不低於每股發售股份1.00港元

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 2683

獨家保薦人



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/2018/0110/LTN20180110012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年1月12日,週五,下午3時正
扣款日期:	2018年1月15日,週一
結果公佈及退款日期:	2018年1月19日,週五
預期上市日期:	2018年1月22日,週一

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。