



童園國際有限公司 公開招股

股票代號： 3830

招股概覽

我們是領先的玩具製造商及玩具出口商之一，主要從事各種類型的戶外運動玩具產品以及嬰幼兒及學前玩具產品的設計、開發、製造及銷售。我們的產品大部分為由主要娛樂產權授權人所授予動畫電視劇或動畫電影的流行或經典角色娛樂產權特許權項下的聯合品牌產品。我們亦按原設計製造基準製造及銷售本身的 **KIDDIELAND** 品牌產品，以及為客戶製造私人標籤項下的產品。根據灼識報告，於二零一六年，我們在廣東省出口的戶外運動玩具產品總值方面排名第二，而在中國出口的戶外運動玩具產品總值方面則排名第七。

我們於一九九八年開展業務。我們的總部設於香港而生產設施位於中國廣東省東莞市。自開展業務以來，於業績記錄期內及直至最後實際可行日期為止，我們一直在各種類型戶外運動及嬰幼兒及學前玩具產品方面推出新產品，以滿足市場需求及根據市場趨勢及客戶反饋迎合客戶需求。在專注於玩具產品的設計、開發、製造及銷售的同時，我們亦實行全球特許策略以獲得主要娛樂產權授權人的特許權，而我們大多數產品為與授權娛樂產權有關的聯合品牌產品，把握國際知名娛樂產權的營銷效益，從而提升消費者知名度、市場認可及建立來自大眾市場的信譽及市場認可。經過多年營運，我們已發展與多名主要娛樂產權授權人的業務關係，而訂立的特許安排遍佈全球各地。在次發展市場（例如俄羅斯、波蘭及烏克蘭），我們專注於 **KIDDIELAND** 品牌產品，其次為我們的聯合品牌產品及客戶私人標籤。於最後實際可行日期，我們已獲授與授權人（例如迪士尼、Sesame Workshop、VIMN及一家汽車製造商）訂立的11份特許協議項下的娛樂產權及知識產權特許權，涵蓋各種類型戶外運動玩具產品及嬰幼兒及學前玩具產品。我們擁有雄厚及垂直整合製造實力，令我們可在內部進行大部分製造工序。

我們主要向不同類型的零售商（例如玩具專賣連鎖店、跨國大眾市場零售商、當地零售商、批發商或分銷商，以及商品與採購商行）銷售產品。我們在多個國家（包括美國、日本、台灣、韓國、澳洲、阿聯酋以及拉丁美洲國家）委聘銷售代表，為各國客戶提供服務。我們主要以賣斷方式銷售產品予全球各地的客戶，而亦就部分情況與若干客戶訂立分銷協議。

於二零一五財政年度、二零一六財政年度及二零一七財政年度，錄得收益分別為521.0 百萬港元、445.8 百萬港元及367.1 百萬港元，而純利分別為36.5 百萬港元、34.0 百萬港元及22.6 百萬港元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 全球發售股份數目 | 250,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定) |
| 香港發售股份數目 | 25,000,000 股 (可予重新分配) |
| 最高發售價 | 每股發售股份0.50港元 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還) |
| 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 | 5,000 股 |
| 保薦人 | 華高和昇財務顧問有限公司 |

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/2017/0911/LTN20170911022_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間: | 2017年9月13日, 週三, 下午3時正 |
| 扣款日期: | 2017年9月14日, 週四 |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年9月20日, 週三 |
| 預期上市日期: | 2017年9月21日, 週四 |

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。