



鴻騰六零八八精密科技股份有限公司 公開招股

股票代號： 06088

招股概覽

根據弗若斯特&沙利文的資料，以市場份額計，我們是開發及生產互連解決方案及相關產品的領導廠商，及以2016年營收計，我們名列全球第四及位居大中華榜首。我們的互連解決方案及產品通過線纜、光纖或無線連接傳送數據及供電。

根據弗若斯特&沙利文的資料，以市場份額計，我們名列全球第四；以2016年營收計，我們佔全球連接器市場的5.1%。我們在全球電腦及消費性電子以及移動及無線設備終端市場表現尤為強勢，根據弗若斯特&沙利文的資料，以按2016年營收計算的市場份額計，我們分別排名第一及第二。根據相同資料來源，以市場份額計，我們亦位居大中華連接器市場榜首，以2016年營收計，我們佔大中華連接器市場的10.4%。根據弗若斯特&沙利文的資料，大中華自2010年至2016年一直是全球增長最快的市場之一，及按2016年營收計算，大中華佔全球連接器市場的25.3%。此外，我們於2015年12月收購了安華高的光學模塊業務及其領先技術，補充了我們目前用於數據通信及電信市場的通訊基礎設施終端市場上有線網絡應用的光學互連解決方案及相關產品方面的專長。

我們將自身定位為整合創新設計製造商（「整合創新設計製造商」），與客戶攜手深耕先進的互連解決方案，凸顯我們在設計與開發環節中的角色。我們與電腦及消費性電子、移動及無線設備及通訊基礎設施行業的全球行業領導廠商密切合作，解決彼等設計過程中所面臨的挑戰。我們的互連解決方案客戶主要包括領先合約製造商（包括鴻海及其附屬公司）及眾多全球領先品牌公司。見「業務 — 我們的客戶」。

我們認為，我們的研發能力加上我們與領先客戶的深入合作構成了准入壁壘，並使我們從競爭對手中脫穎而出。許多行業領導廠商產品開發週期早期階段與我們合作生產用於彼等產品的客製化原型。自重組以來，我們在世界各地積累的知識產權組合超逾800項專利，另外有1,000多項專利正在申請中，還有其他多項受商業秘密保護的技術。在若干情況下，我們設計或開發的技術可能最終成為行業標準。例如，我們為開發USB 3.0連接器標準的主要貢獻者之一，而且我們保留了生產USB 3.0 所必要的多項知識產權，我們有授權其他方使用該等知識產權。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	990,060,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	99,006,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 3.08 港元 (須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
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	1,000 股
保薦人	中國國際金融香港證券有限公司、 瑞士信貸(香港)有限公司 及 Merrill Lynch Far East Limited

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/LTN20170629038_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12日, 週三
預期上市日期:	2017年7月13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。