



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

ATLINKS GROUP LIMITED 公開招股

股票代號：8043

招股概覽

我們是一家家用及辦公電訊產品設計公司，並透過主要位於歐洲及拉丁美洲的電訊運營商、大型消費品零售連鎖店及分銷商銷售產品。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2016年12月31日止年度的收入計，Alcatel品牌在歐洲家用電話市場分部中排名第三。我們的收入主要來自為歐洲、拉丁美洲及亞洲市場設計、開發及銷售印有「Alcatel」字樣的商標（「許可商標」）及其他客戶品牌的家用及辦公電訊產品。我們銷售自行設計與開發的家用及辦公電話產品。根據市場趨勢、競爭對手的產品及現有客戶的反饋，我們會確定新產品的大致規格（包括性能列表、使用者介面、美學及人體工程學設計），以便正式開發該等產品。其後，我們會就該等新產品與客戶討論，並提供樣品以取得反饋。感興趣的客戶會向我們下達訂單。就向我們提供規格的若干客戶而言，我們會修改現有產品或將其售予該等客戶。本集團於2013年成立，客戶包括主要位於歐洲及拉丁美洲的大型消費品零售連鎖店、電訊運營商及分銷商。

於業績紀錄期內，我們以許可商標或Swissvoice品牌或我們電訊運營商或零售連鎖店客戶的品牌銷售我們的產品。我們已就使用許可商標全球銷售許可產品與AlcatelLucent訂立協議，該協議將於2027年屆滿。於業績紀錄期內，許可產品的銷售額分別約佔我們總收入的80.2%、84.4%及86.4%。此外，我們於2016年11月收購Swissvoice品牌，並開始開發在Swissvoice品牌下銷售的新產品。

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

ATLINKS GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售的方式 於香港聯合交易所有限公司 創業板上市

發售股份數目 : 100,000,000股股份
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 90,000,000股股份(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份0.90港元且預期不低於每股發售股份0.50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, 多繳股款可予退還)
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : 8043

獨家保薦人



力高企業融資有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



聯席經辦人

東方證券(香港)有限公司
ORIENT SECURITIES (HONG KONG) LIMITED

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/GEM/2017/1229/GLN20171229174_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年1月10日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2018年1月11日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018年1月18日, 週四
預期上市日期:	2018年1月19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。