



英馬斯集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 8136

招股概覽

我們為以香港為基地的LED照明產品及服務供應商，主要於亞洲市場為世界知名終端用戶奢侈品品牌零售店專門提供LED照明產品及服務。於2016年，就收益而言，我們佔香港奢侈品品牌LED照明解決方案市場收益約8.1%。我們有能力設計及訂製將安裝於終端用戶奢侈品品牌零售店室內的LED照明裝置，以實現高性能的照明效果。我們對照明系統工程及技術專業知識的理解讓我們能為終端用戶奢侈品品牌零售店的幕牆提供度身訂造及綜合LED照明解決方案。我們亦就LED照明項目提供諮詢服務及維護服務，以及銷售影音系統。

截至2016年及2017年3月31日止年度及截至2017年7月31日止四個月，收益分別為42.1百萬港元、67.4百萬港元及18.5百萬港元，即截至2016年至2017年3月31日止年度增加約60.1%，而截至2016年至2017年7月31日止四個月則增加11.4%。而毛利分別為23.2百萬港元、38.9百萬港元及9.4百萬港元，即截至2016年至2017年3月31日止年度增加約67.7%，而截至2016年至2017年7月31日止四個月則減少11.3%。

於往績記錄期間，我們於50多個城市為逾15個終端用戶奢侈品品牌(包括世界知名終端用戶奢侈品品牌(例如路易威登(Louis Vuitton)、寶格麗(Bvlgari)、克麗斯汀·迪奧(Christian Dior)及芬迪(Fendi))的亞洲零售店提供LED照明產品或服務。

服務及產品

我們的業務主要包括銷售LED照明裝置、綜合LED照明解決方案服務，以及LED照明系統諮詢及維護服務，其次為銷售影音系統。

銷售LED照明裝置

我們目前一般銷售供零售店室內使用的LED照明裝置。銷售LED照明裝置業務主要包括根據每個獨立項目的特定需求設計及提供LED照明裝置及交付後維護及改進服務。我們作為已有逾八年歷史的LED照明產品供應商，期間充分利用LED照明解決方案的專業知識及技術知識，並發展所累積的工程專長。於往績記錄期間，我們外判所有LED照明裝置的生產。供零售店室內使用的LED照明裝置由總承判商安裝。

綜合LED照明解決方案服務

我們目前僅就終端用戶奢侈品品牌零售店的幕牆提供綜合LED照明解決方案服務。幕牆指店舖正面。綜合LED照明解決方案服務主要包括LED照明系統設計、LED照明裝置設計及供應、實地項目管理及交付後維護及改進服務。我們負責整體LED照明解決方案項目。我們僱用自家設計師及工程師處理項目中技術較為精密的部分。項目的安裝工程一般由分包商完成。我們進行綜合LED照明解決方案項目時會與客戶、終端用戶奢侈品品牌或其建築師、總承判商、分包商及供應商協調。

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

IMS Group Holdings Limited

英馬斯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式

於香港聯合交易所有限公司

創業板上市

發售股份數目 : 250,000,000股股份(視乎發售量調整權而定)
 公開發售股份數目 : 25,000,000股股份(可予重新分配)
 配售股份數目 : 225,000,000股股份(可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
 發售價 : 不高於每股發售股份0.40港元及預期將不低於每股發售股份0.20港元(須於申請時以港元繳足及可予退還,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)
 面值 : 每股股份0.001港元
 股份代號 : 8136

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

匯富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

匯富金融服務有限公司



藍山金融

藍山證券有限公司

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/GEM/2018/0111/GLN20180111006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2018年1月15日，週一，下午3時正
扣款日期：	2018年1月16日，週二
結果公佈及退款日期：	2018年1月24日，週三
預期上市日期：	2018年1月25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。