



森浩集團股份有限公司 公開招股

股票代號：8285

招股概覽

我們是一間女士手袋公司，按線上零售銷售收益計算，我們在2016年於中國線上中端女士手袋市場位列首位，並於線上中端女士手袋市場佔約0.75%之市場份額。按零售銷售收益計算，我們在2016年於整體中國中端女士手袋市場位列第三，佔約0.36%之市場份額。中端女士手袋市場為建議零售價一般介乎人民幣500元至人民幣1,999元的女士手袋產品的市場，而該市場的手袋為主流產品，以講究成本效益、質量及設計之年輕及白領女性為目標。我們主要於中國設計、推廣及出售女士手袋、小型皮具產品及旅行用品（包括手提包、手抓包、皮夾、零錢包、卡片套及行李箱）。我們的品牌組合包括兩個品牌，即(i)我們的特許品牌ELLE；及(ii)我們的自家品牌Jessie & Jane。各品牌切合不同年齡組別消費者的喜好。

一般而言，我們開發及設計我們的產品，並委聘供應商（為製造商）生產該等產品。我們有自家品質監控措施，以確保我們的供應商生產的製成品交付至我們的銷售網絡（涵蓋線上及線下零售點）前達到嚴格的質量標準。我們直接透過我們營運的線上及線下零售點向最終客戶出售我們的產品，亦按批發基準向第三方零售商出售我們的產品，第三方零售商其後透過彼等營運的線上或線下零售點向最終客戶出售我們的產品。

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

Sling Group Holdings Limited

森浩集團股份有限公司

(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 : 140,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 14,000,000 股股份 (可予重新分配)
配售股份數目 : 126,000,000 股股份 (可予重新分配)
發售價 : 每股發售股份 0.43 港元, 另加 1.0 %
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, 並可予退還)
面值 : 每股 0.01 港元
股份代號 : 8285

獨家保薦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

SUNWAH KINGSWAY

新華滙富

滙富金融服務有限公司

新富證券
SANFULL SECURITIES

新富證券有限公司

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/2017/1229/GLN20171229054_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018 年 1 月 03 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2018 年 1 月 04 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018 年 1 月 15 日, 週一
預期上市日期:	2018 年 1 月 16 日, 週二

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。