



# 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

## 建泉國際控股有限公司 公開招股

股票代號： 8365

### 招股概覽

我們為一間財務服務供應商，提供 (i) 企業融資顧問服務（包括保薦、合規顧問、財務顧問及獨立財務顧問）；(ii) 配售及包銷服務；及 (iii) 業務諮詢服務。於往績記錄期間，我們之財務顧問服務費主要來自上市客戶。根據灼識報告，在我們於企業融資顧問服務擔當之保薦人角色方面，就二零一六年之首次公開發售集資而言，本集團在所有以香港為基地之企業融資公司中排名第五或在所有香港企業融資公司中排名第二十五，而就二零一六年在香港完成之交易數目而言，則排名第二十二。

我們透過營運附屬公司建泉融資、建泉亞洲及建泉北京進行主要業務活動。建泉融資分別自二零一三年九月及二零零九年四月起獲證監會發牌於香港進行證券及期貨條例項下第1類（證券交易，條件為不得從事有關機構融資以外之交易活動）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動。

於截至二零一六年九月三十日止三個年度及截至二零一七年二月二十八日止五個月，我們已處理 15、34、59 及 26 項有效委聘，分別產生收益約 13,400,000 港元、56,000,000 港元、57,400,000 港元及 15,400,000 港元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	128,300,000 股股份
公開發售股份數目	12,830,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份港幣 0.88 元
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 (須於申請時 悉數以港元支付並可予退還)
每手股數	5,000 股
保薦人	德健融資有限公司

## 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/2017/0515/GLN20170515004\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0515/GLN20170515004_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 5 月 17 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 5 月 18 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 5 月 25 日，週四
預期上市日期：	2017 年 5 月 26 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。