



匯安智能科技集團有限公司 公開招股

股票代號： 8379

招股概覽

本集團為香港、澳門及中國的生物特徵識別解決方案供應商。本集團以品牌「Solution Expert」為自己進行營銷。根據 Ipsos 報告，本集團為香港及澳門 2016 年按生物特徵識別裝置分銷價值計的最大生物特徵識別裝置分銷商，市場份額約為 11.0%。於業績記錄期間，本集團自香港產生收益分別約 46.2 百萬港元、49.6 百萬港元及 20.4 百萬港元，分別佔相應年度／期間總收益約 78.3%、78.1% 及 83.5%。

本集團透過以下業務活動產生收益：(i) 產品銷售，包括生物特徵識別裝置以及其他裝置及配件；及(ii) 提供配套及其他服務。本集團的生物特徵識別裝置有一個或以上的以下功能：(i) 人臉識別；(ii) 指紋識別；(iii) 指靜脈識別；(iv) 掌形識別；及(v) 虹膜識別。本集團並無製造活動，而出售的所有生物特徵識別裝置乃從多間供應商購買。該等生物特徵識別裝置乃為透過識別用戶授予用戶進入場所的權限而設計。本集團亦銷售其他裝置及配件，例如保安閘門系統、智能卡產品、RFID 裝置、手提裝置或掌上電腦及監視系統。

就提供配套及其他服務而言，本集團主要(i) 從憑藉提供安裝服務、解決方案服務及維護服務所得的服務收入；及(ii) 憑藉提供標準解決方案所得的軟件許可收入產生收益。標準解決方案指「Time Expert」的標準化及即用模塊，而解決方案服務涉及(i) 指根據客戶要求修改「Time Expert」的度身訂造的修訂解決方案；及(ii) 指根據客戶的具體營運需求新開發解決方案的度身訂造的解決方案，例如本集團於業績記錄期間提供的豪華轎車追蹤系統。本集團一般於香港及澳門為所出售產品提供交付後最多一年的免費保養及標準維護服務^(附註)，並自提供維護服務產生服務收入。於中國，本集團一般向客戶提供最多一年的免費保養售後服務。於業績記錄期間，本集團(i) 從提供安裝服務產生收益分別約 5.4 百萬港元、6.9 百萬港元及 2.5 百萬港元；從解決方案服務產生收益分別約 0.4 百萬港元、1.6 百萬港元、1.0 百萬港元；及(ii) 從提供維護服務產生收益分別約 9.7 百萬港元、10.5 百萬港元及 3.5 百萬港元。

附註：保養並不包括任何不正當使用或操作、消耗性零件及並非由本集團提供的設備。

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

Prime Intelligence Solutions Group Limited

匯安智能科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

於香港聯合交易所有限公司
創業板上市
股份發售

發售股份數目 : 200,000,000 股股份(視乎發售量調整權而定)
公開發售股份數目 : 20,000,000 股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 180,000,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 不高於每股發售股份 0.35 港元及預期不低於每股發售股份 0.27 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 0.01 港元
股份代號 : 8379

保薦人

AmCap

Ample Capital Limited
豐盈融資有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

AmCap
Ample Orient Capital Limited
豐盈東方資本有限公司

PF 太平基業

副牽頭經辦人

HF 匯福證券
HF Securities

AFG 高緯

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/2018/0130/GLN20180130006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年2月1日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2018年2月2日, 週五
結果公佈及退款日期:	2018年2月13日, 週二
預期上市日期:	2018年2月14日, 週三

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。