



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

萬里印刷有限公司 公開招股

股票代號： 8385

招股概覽

我們為一家向客戶在海外市場的香港印刷經紀及主要位於美國、英國、澳洲及歐洲（不包括英國）的國際出版商提供印刷品的供應商。我們的產品主要包括書籍及其他紙製品。紙張及油墨乃本集團的主要原材料。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們的兩個生產地點為深圳工廠及香港工廠。該等工廠均為本集團的自主印刷生產分部，二者分擔管理層分配的印刷工作量。

截至2014年、2015年及2016年12月31日止年度以及截至2017年5月31日止五個月，我們的收益分別約為401.2百萬港元、377.8百萬港元、386.0百萬港元及155.9百萬港元；及我們的純利分別約為11.7百萬港元、11.9百萬港元及13.0百萬港元。截至2017年5月31日止五個月，我們錄得虧損淨額約0.3百萬港元，主要由於過往年度稅項撥備不足。該過往年度稅項撥備不足與若干開支有關，其中包括被香港稅務局視為不可扣稅性質的上市相關開支及利息開支。我們同意香港稅務局的意見，並已於2017年4月悉數結清該不足撥備約1.0百萬港元。有關更多詳情，請參閱「財務資料 — 綜合損益表選定項目的描述 — 所得稅」分節。

本集團榮獲多項嘉獎，其彰顯我們提供優質印刷品的能力及可靠性。我們被認定為「2015年度深圳市印刷行業30強企業」之一及「深圳市文化創意百強企業（2015年–2016年）」之一。有關詳情，請參閱本招股章程「業務 — 獎項及認證」分節。

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

發售股份數目	200,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.35 港元 (須於申請時以港元繳足, 可予退還)
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
每手股數	10,000 股
保薦人	滙富融資有限公司

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/2017/1129/GLN20171129006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 1 日, 週五, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 4 日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 12 日, 週二
預期上市日期:	2017 年 12 月 13 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。