



## 齊家控股有限公司 公開招股

股票代號： 8395

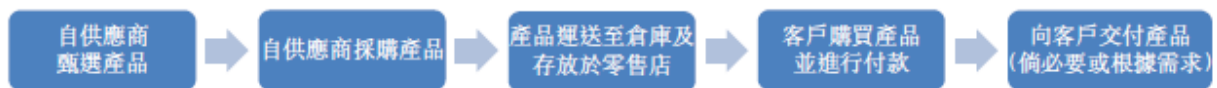
### 招股概覽

#### 我們的商業模式

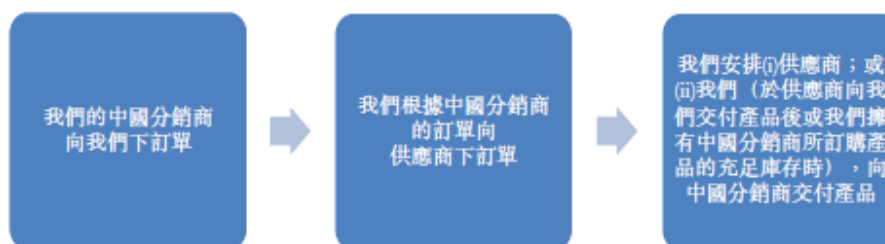
總部位於香港並以「TREE」品牌經營業務，我們從事(i)銷售及分銷家具及家居配飾；(ii)寄售銷售（即於本集團零售店舖內銷售獨立第三方寄售的產品）；(iii)分銷及許可使用我們的知識產權；(iv)提供設計及諮詢服務；及(v)於我們的旗艦店內經營TREE Café。我們提供多種(i)家具，包括桌椅、收納解決方案、沙發及床；及(ii)家居配飾，包括廚房用品、床及浴室相關產品、罐子、靠墊、床墊、器具及籃子。根據歐睿報告，我們經營業務所在的香港的生活家具及家居市場為香港整個家具及家居市場之細分市場，按2016年零售額計佔香港整個家具及家居市場的約11.3%。根據歐睿報告，按2016年香港生活家具及家居市場零售額計，我們排名第二，擁有約4.7%的市場份額。

我們於截至2015年3月31日止年度開始向客戶提供設計及諮詢服務，提供設計及採購解決方案等服務以滿足客戶的特定要求。此外，我們於2015年及2017年分別開始許可我們的中國分銷商使用我們的商標及知識產權在中國北京及中國海南省分銷我們的產品，並收取固定金額的不可退還年度分銷及許可權費。我們進一步根據北美許可協議許可American Tree使用我們的商標及知識產權，按American Tree已收或應收總代價公允價值的1%收取年度許可權費。

以下為我們直接銷售的流程圖：



下列流程圖說明我們分銷銷售的一般程序：





# 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

## TREE HOLDINGS LIMITED

### 齊家控股有限公司

(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	:	396,000,000股股份
公開發售股份數目	:	39,600,000股股份 (包括3,960,000股 僱員預留股份) (可予重新分配)
配售股份數目	:	356,400,000股股份 (可予重新分配)
發售價	:	不超過每股發售股份0.17港元及預期不 少於每股發售股份0.13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 申請時繳足及可予退還)
面值	:	每股0.01港元
股份代號	:	8395

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



## 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/2018/0112/GLN20180112020\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0112/GLN20180112020_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2018年1月16日，週二，下午3時正
扣款日期：	2018年1月17日，週三
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。