



安領國際控股有限公司 公開招股

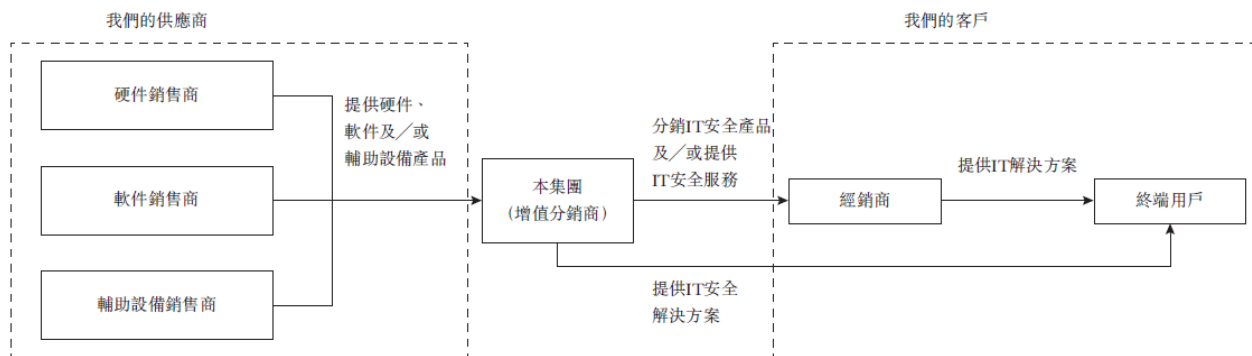
股票代號： 08410

招股概覽

我們為一間領先的IT 安全解決方案增值分銷商，總部位於香港。我們推出IT 安全產品及提供IT 安全服務，以為終端用戶的IT 系統提供保護。根據F&S 報告，就於二零一五年錄得的收益而言，我們於香港的IT 安全解決方案分銷商中名列第一，市場份額為約9.2%。IT 安全解決方案為IT 解決方案的一個細分類別。

我們的業務模式：作為一間IT 安全解決方案增值分銷商，我們向當地市場推薦IT 安全產品，並提供相關IT 安全服務。我們的供應商主要為跨國公司，其向本集團提供IT 安全產品（包括硬件、軟件及輔助設備產品）。我們認為我們獲銷售商委聘乃由於彼等可利用我們已建立的經銷商網絡，從而節省於當地市場建立客戶網絡的時間及成本。我們向客戶分銷涵蓋技術推行、維護及支援服務以及諮詢服務的IT 安全產品及/或IT 安全服務。我們的客戶主要為IT 公司，其作為經銷商向終端用戶提供整體IT 解決方案。我們認為經銷商向我們下達訂單乃由於彼等可利用我們於IT 安全產品方面的技術專長及知識。例如，我們因銷售商提供的培訓及/或認證而擁有IT 安全產品方面的深厚技術知識，並擁有可於不同產品之間產生產品協同效應的產品組合。有關詳情請參閱本招股章程「行業概覽—IT 安全解決方案行業概覽」一段。

下圖說明我們的業務模式：



我們認為，提供IT 安全服務將成為我們的競爭優勢之一，其將令我們從僅向經銷商分銷IT 安全產品提供物流服務的其他分銷商中脫穎而出。我們相信，我們對行業及銷售商產品技術性的深厚知識以及我們於當地市場的經驗令我們將得以(i) 有助銷售商滲透當地市場；(ii) 向客戶提供組成IT安全解決方案的IT 安全服務；及(iii)確保客戶了解如何適用該等IT安全解決方案。從營運角度而言，不同於傳統意義上的物流分銷商，(i) 我們並無為客戶制定退貨政策（就有缺陷硬件置換（其由銷售商之保修或產品維護服務所涵蓋（如適用））除外）；及(ii) 我們在向銷售商下達購買訂單之前一般向客戶獲得訂單確認。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	250,000,000股股份（視乎發售量調整權行使情況而定）
公開發售股份數目	25,000,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份港幣 0.34 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
每手股數	10,000 股
保薦人	天泰金融服務有限公司

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/2017/0331/GLN20170331017.pdf>

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 4 月 5 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 4 月 6 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 4 月 18 日，週二
預期上市日期：	2017 年 4 月 19 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。