



德寶集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 8436

招股概覽

本集團的業務活動我們主要(i)設計、開發、製造及銷售美容產品；及(ii)設計、開發及銷售化妝袋。董事相信，隨著我們於中國美容產品製造業務成功經營約14年，我們已成為知名美容產品製造商。根據弗若斯特沙利文報告，我們於二零一六年按收益計在中國美容產品製造市場名列第五（二零一六年中國五大同業公司的市場份額合共約為4%）。

業務模式

我們的美容產品（包括彩妝品、洗護用品及香氛）均以OEM或ODM形式製造。我們通常向海外零售商及品牌擁有人銷售美容產品。ODM業務憑藉我們設計及研發團隊的能力，令客戶能在設計、開發及生產優質訂製產品方面享有我們的「一站式服務」。我們於一美化妝品廠房生產美容產品，並由外部製造商採購包裝物料及零件。

我們將化妝袋的製造外判予外部製造商，而我們則注重核心設計及開發能力。我們亦就銷售化妝袋提供生產管理服務。大部分化妝袋以客戶的自有品牌向彼等出售。

於往績記錄期間，我們亦向其中一名五大客戶（即客戶B（美國），一家起源於美國的全球知名連鎖超市）銷售以自有品牌「Pink Viva」、「Secret Lace」及「Gorgeous GirlForever」製造的美容產品及化妝袋。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	100,000,000 股股份
公開發售股份數目	10,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份0.69港元 (須於申請時繳足及可予退還)
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	5,000 股
保薦人	力高企業融資有限公司

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/2017/1013/GLN20171013038_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年10月17日, 週二, 下午3時正
扣款日期:	2017年10月18日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017年10月26日, 週四
預期上市日期:	2017年10月27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。