



## 新百利融資控股有限公司 公開招股

股票代號： 08439

### 招股概覽

本集團主要於香港從事提供企業融資諮詢服務。根據Mergermarket及湯森路透社發佈的2015年及2016年若干名次排行榜所示，新百利融資（本公司的間接全資附屬公司）為最活躍的財務顧問之一。於往績記錄期間，本集團的服務主要包括(i)主要於涉及上市規則、創業板上市規則及／或收購守則的交易中擔任香港上市公司、該等公司的主要股東及投資者以及尋求控制或投資香港上市公司的人士的財務顧問，包括在收購交易中就向香港上市公司及／或其主要股東引入投資者擔任經辦人；(ii)擔任香港上市公司獨立董事委員會及／或獨立股東的獨立財務顧問；及(iii)擔任公司（主要為香港新上市公司）的合規顧問。

於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，本集團僅有一間營運附屬公司，即新百利融資。新百利融資為根據證券及期貨條例從事第1類（證券買賣）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團。本集團由一組經驗豐富及有能力的專業人士領導，該等人士已與客戶建立良好的業務關係及於香港融資服務業擁有穩固的知識及經驗。

下表載列於往績記錄期間本集團各業務分部產生的收益分析：

	截至3月31日止年度				截至9月30日止六個月			
	2015年		2016年		2015年		2016年	
	千港元	概約%	千港元	概約%	千港元	概約%	千港元	概約%
擔任財務顧問的收費收入	32,347	41.4	24,242	35.7	14,071	44.0	7,390	24.6
擔任獨立財務顧問的收費收入	33,921	43.4	31,756	46.7	12,630	39.5	17,274	57.5
擔任合規顧問的收費收入	11,277	14.4	11,023	16.2	4,907	15.3	5,271	17.6
其他	630	0.8	924	1.4	400	1.2	92	0.3
<b>總收益</b>	<b>78,175</b>	<b>100.0</b>	<b>67,945</b>	<b>100.0</b>	<b>32,008</b>	<b>100.0</b>	<b>30,027</b>	<b>100.0</b>

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

香港公開發售股份數目	35,000,000 股股份
最高發售價	每股股份2.30港元（須於申請時繳足，多繳款項將予退還）
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	2,000 股
保薦人	新百利融資控股有限公司及鎧盛資本有限公司

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/2017/0315/GLN20170315022\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0315/GLN20170315022_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017年3月17日，週五，下午3時正
扣款日期：	2017年3月20日，週一
結果公佈及退款日期：	2017年3月27日，週一
預期上市日期：	2017年3月28日，週二

## 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。