



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

樺欣控股有限公司 公開招股

股票代號： 08442

招股概覽

我們是品牌時裝零售商的服裝設計及採購服務供應商。我們的客戶主要包括(i)時裝零售商，彼等透過其實體零售店及網上銷售平台銷售服裝產品（「時裝零售商」），例如Monsoon Accessorize Limited（「Monsoon」）、East Limited/EastLifestyle Limited（「East」）、Dunnes Stores（「Dunnes」）、Crew Clothing Co. Ltd.（「Crew」）及Long Tall Sally Limited（「Long Tall Sally」）；及(ii)純網上時裝零售商，彼等僅透過其網上銷售平台銷售服裝產品（「網上時裝零售商」），即ASOS.com Limited（「ASOS」）、LLC Kupishoes（「Lamoda」）及zLabels GmbH（「Zalando」）。於往績期間，我們為客戶採購的服裝產品是女士及兒童服裝。我們目前於香港及英國均擁有展覽廳。

業務模式

我們的服裝設計及採購服務包括：(i)設計及開發，涉及：(a)提供展覽廳展示的內部設計系列，供客戶即時選購，(b)根據客戶的規格和要求提供度身訂造設計，及(c)就客戶提供的初步設計提供設計意念及提議，以改善產品；(ii)從我們的認可供應商名單中物色供應商，負責採購原材料及為客戶生產服裝產品；(iii)生產及物流管理，涉及監察認可供應商的生產過程及安排向客戶交付服裝產品；及(iv)品質核證，涉及外部檢測機構於各個生產階段檢測服裝產品及抽樣檢查。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	8,00,000 股股份
公開發售股份數目	800,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股股份5.75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	500 股
推薦人	英高財務顧問有限公司

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/2017/0228/GLN20170228006_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年3月3日, 週五, 下午3時正
扣款日期:	2017年3月6日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017年3月20日, 週一
預期上市日期:	2017年3月21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。