



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

Cool Link (Holdings) Limited 公開招股

股票代號： 8491

招股概覽

我們為一家新加坡食品進口商，於新加坡船舶供應行業擁有逾16年經驗。我們主要業務為向船舶供應客戶（主要為基於新加坡的船具商）供應各類食品（包括乾貨類別的罐裝食品及包裝飲料、各式各樣的冰鮮類別奶類產品及急凍類別的冰淇淋及急凍蛋糕和餡餅）。我們向船具商銷售的食品乃提供予船舶以供船員及乘客食用。有關我們提供產品的更多詳情，請參閱本招股章程第141至142頁的「業務—我們的產品」一節。

我們亦將食品分銷予我們的零售及食品服務客戶，其包括超級市場、大賣場以及若干食品服務行業分類（如酒店、度假村及餐廳）。於二零一四年，我們進軍增值食品加工，例如加工麵包糠及混合芝士，以因應客戶需求實現業務增長。

於最後實際可行日期，我們擁有超過1,100個庫存單位的產品組合，其包括乾貨、冷藏及冷凍產品。於往績記錄期間內，我們採購自海外供應商的金額佔多於總採購額的66.3%，餘下採購自新加坡本地供應商。

於往績記錄期間內，我們的總收入分別約為29.2百萬新加坡元、28.2百萬新加坡元及7.5百萬新加坡元。於往績記錄期間內，我們的溢利／（虧損）分別約為1.7百萬新加坡元、1.2百萬新加坡元及（0.2）百萬新加坡元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	150,000,000股股份（包括120,000,000股新股份及30,000,000股銷售股份）
公開發售股份數目	15,000,000 股（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份0.55港元（須於申請時繳足，於最終定價時可予退還）
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	域高融資有限公司

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/2017/0912/GLN20170912002_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年9月14日，週四，下午3時正
扣款日期：	2017年9月15日，週五
結果公佈及退款日期：	2017年9月21日，週四
預期上市日期：	2017年9月22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。