

## 慕容控股有限公司公開招股

股票代號： 01575

### 招股概覽

我們主要在中國從事生產沙發及沙發套，具備設計、生產、銷售及市場推廣一體化營運模式。根據歐睿報告，按2015年的向美出口額計，我們為中國前三大軟體沙發生產商之一。我們的產品通常被冠以「Morris Holdings Limited」及「Morris Zou」兩個品牌銷售。我們主要向美國市場的客戶出口「Morris Holdings Limited」品牌的沙發，並透過中國浙江省的直營店在國內銷售「Morris Zou」品牌的沙發及木製家具產品。我們透過自行設計沙發及其他家具產品，使我們在業內脫穎而出。我們售予客戶的大部份沙發及家具產品由我們的海寧研發中心設計，我們亦聘用一名經驗豐富的獨立美國沙發設計師協助我們進行產品設計。

我們主要向海外市場(包括美國、加拿大、英國、澳大利亞、愛爾蘭及韓國)銷售「Morris Holdings Limited」品牌的各種沙發，包括非功能沙發及功能沙發(不論是否有智能家居功能)以及沙發套。我們的沙發客戶包括美國一些大型家具零售連鎖店及零售倉儲俱樂部。我們的沙發主要針對海外消費者，該等消費者對沙發的質量及功能性有更大需求。為滿足消費者的偏好，我們的沙發配有智能家居功能，如音頻功能、按摩功能、飲料冷卻功能、藍牙及USB接口。

自2014年起，我們在中國設計、生產、營銷及銷售我們「Morris Zou」品牌下的沙發及木製家具產品。我們「Morris Zou」品牌下的沙發及木製家具產品的目標客戶為中國的消費者，該等消費者對家具的質量及功能性有更廣及更大需求，且喜好歐式設計。

我們的海寧研發中心於最後實際可行日期包括40多名員工，負責構思、設計及開發新型及創新沙發及其他家具產品以及識別美國的新趨勢和客戶偏好及中國家具市場。為進一步支持銷售及營銷職能，我們已在美國僱用一名獨立代理及一家獨立諮詢公司，以協助銷售及營銷我們的「Morris Holdings Limited」品牌沙發及擴闊我們於美國的業務。除銷售及營銷職能外，該代理及諮詢公司亦協助提供售後服務，包括收集客戶及消費者的反饋、處理產品退回事宜及投訴。該代理及諮詢公司亦與我們的海寧研發中心交流，以協助釐定最新的季節性主題、顏色、外觀、功能及使用的材料以及識別美國市場的新趨勢及變動。在該代理及諮詢公司的支持下，我們自2010年起透過設立展廳的方式參加於美國北卡羅來納州高點市舉辦的高點家具展，以於美國推廣及營銷「Morris Holdings Limited」品牌的沙發。高點家具展是由高點市場管理局於美國北卡羅來納州高點市舉辦的家具行業展銷會。

註：招股概覽錄自上市招股書。

## 招股資料

全球發售股份數目	250,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	25,000,000股股份（可予調整）
最高發售價	每股發售股份港幣 1.31 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	2000 股
保薦人	國金證券(香港)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/SEHK/2016/1230/LTN20161230032\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/1230/LTN20161230032_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 1 月 4 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 1 月 5 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 1 月 11 日，週三
預期上市日期：	2017 年 1 月 12 日，週四

## 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。