



TOMO Holdings Limited 公開招股

股票代號： 08463

招股概覽

本集團主要於新加坡從事乘用車皮革內飾業務及電子配件業務。根據Frost &Sullivan報告，於2016年，我們是新加坡領先內飾改裝服務供應商（就銷售收益而言），市場份額為16.3%。於2016年，本集團於新加坡乘用車皮革內飾及電子配件行業均排名首位（就銷售收益而言）。截至2015年及2016年12月31日止年度，我們的總收益分別約為11.5百萬新加坡元及13.1百萬新加坡元。截至2015年及2016年12月31日止年度，我們的總毛利分別約為4.6百萬新加坡元及5.2百萬新加坡元。我們主要為新加坡獲授權乘用車分銷商及經銷商（包括客戶集團A（為新加坡領先獲授權乘用車分銷商及經銷商之一）的各附屬公司）提供種類繁多的乘用車皮革內飾及電子配件。於截至2015年及2016年12月31日止年度，來自客戶集團A的收益分別佔我們總收益的約79.5%及78.1%。進一步詳情請參閱本招股章程「風險因素—我們於往績記錄期重大部份的收入來自向我們的最大客戶客戶集團A作出的銷售，與任何最大客戶的新加坡附屬公司業務的任何下降或損失可能對我們的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響」及「業務—客戶」章節。

就我們的皮革內飾業務而言，我們主要為乘用車車座供應及安裝定製皮革內飾。我們亦為其他乘用車內部產品（如車門面板、頭枕及扶手）提供皮革包裝。截至2015年及2016年12月31日止年度，本集團皮革內飾業務產生的收益分別佔本集團總收益約31.1%及34.3%。

我們的電子配件業務分為兩個子分部，即(i)導航及多媒體配件；及(ii)安全及安防配件。導航及多媒體配件子分部主要集中供應及安裝導航系統、音響主機及車載娛樂系統等產品，而安全及安防配件子分部主要集中供應及安裝提升駕駛員及乘客安全及安防性的產品，例如數字視頻錄像機、倒車攝像頭及停車雷達及安全警報系統。截至2015年及2016年12月31日止年度，本集團電子配件業務產生的收益分別約佔本集團總收益的68.9%及65.7%。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	112,500,000 股股份
公開發售股份數目	45,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.80 港元 (須於申請時以港元繳足, 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	4,000 股
保薦人	富強金融資本有限公司

招股資料

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/2017/0630/GLN20170630080_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 7 月 04 日, 週二, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 7 月 05 日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017 年 7 月 12 日, 週三
預期上市日期:	2017 年 7 月 13 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。