



舍圖控股有限公司 公開招股

股票代號： 8392

招股概覽

我們供應家居用品已逾15年，總部設於香港。我們主要從事廣泛類別家居用品的設計、開發及生產管理，於中國及香港均設有業務，並已建起多元化的全球客戶群，包括國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司。下表載列往績期間起直至最後可行日期，我們的部分主要客戶：

客戶名稱	背景	我們所供應的家居用品	我們與客戶開展業務的年份
Kahler Design A/S	丹麥一間於一九九零年創立的陶瓷產品品牌擁有人	家居裝飾	二零一零年
客戶B	一間於倫敦證券交易所上市從事家居裝修行業的跨國公司的附屬公司，其集團擁有近1,200間門店，遍及歐洲十個國家	浴室配件	二零一零年
客戶C	英國一間跨國連鎖超市的採購辦事處及附屬公司，該公司的股份於倫敦證券交易所上市，其集團於亞洲及歐洲逾十個國家營運近6,500間門店	家居裝飾及浴室配件	二零一三年

於往績期間，我們的家居用品出口至海外，貨運地超過25個國家，包括英國、丹麥、德國、澳洲、法國、波蘭、意大利及美國。於往績期間，歐洲為我們主要貨運地，就我們售予客戶的家居用品貨運地而言，佔我們的收益分別約89.5%及83.8%。有關按運貨目的地劃分的收益明細，請參閱本招股章程「業務—客戶」一段。截至二零一七年三月三十一日止兩個年度各年，我們的收益分別約為85.7百萬港元及65.2百萬港元，而我們的純利則分別約為9.3百萬港元及10.3百萬港元。

我們的業務

業務模式

我們主要為國際品牌擁有人及持牌人、連鎖超市及知名百貨公司以其各自自有品牌名稱設計、開發及供應家居用品。於往績期間，我們為整個產品生產工序委聘第三方工廠，彼等均位於中國。我們銷售予客戶的產品主要由我們的資深產品設計及開發團隊根據自行創作或客戶的整體概念或規格設計。客戶有時或會提供彼等的產品設計以供我們開發產品。下圖說明我們的主要業務模式：



於二零一六年八月，我們亦以「SATU BROWN」品牌，展開自家品牌產品的營銷及銷售。我們的「SATU BROWN」產品主要為家居裝飾，大部分由我們設計及開發及透過第三方電子商務平台出售。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	250,000,000股股份（視乎發售量調節權而定）
公開發售股份數目	25,000,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份0.24港元（須於申請時繳足及多繳股款可予退還）
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	10,000 股
保薦人	耀盛資本有限公司

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/2017/0929/GLN20170929018_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年10月4日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017年10月6日，週五
結果公佈及退款日期：	2017年10月13日，週五
預期上市日期：	2017年10月16日，週一

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。