



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限公司 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

大洋環球控股有限公司 公開招股

股票代號： 8476

招股概覽

我們是一間業務穩健的香港急凍海鮮進口商及批發商，在急凍海鮮進口及批發業擁有逾14 年經驗。我們專門提供的急凍海鮮產品包羅萬有，共涉及超過80 個品種，可分為七個主要類別，即(i) 蝦類；(ii) 帶子、蠔及北寄貝類；(iii) 魚類；(iv) 蟹及魚子類；(v) 章魚及墨魚類；(vi) 海產製品類；及(vii) 其他產品。

通過我們多年來在急凍海鮮行業的業務往來，我們與來自日本、越南及中國等超過10 個國家且網絡甚廣的急凍海鮮供應商建立了牢固關係。於最後實際可行日期，我們的供應商網絡有超過50 間供應商。作為我們鞏固市場地位及確保供應充足的策略之一部分，我們已分別與日本、中國及台灣三間供應商訂立獨家代理協議，在香港及澳門銷售急凍海鮮產品，如魚類、帶子、蠔類及鮑魚。

於最後實際可行日期，我們主要於(i) 我們白田壩自家倉庫；及(ii) 我們自家營運的白田壩租賃倉庫儲存我們的產品，合共指定儲存量約630.0 立方米。我們的冷藏倉庫一般運作維持產品溫度約 - 22°C 至 - 40°C（較急凍食品加工及處理作業守則所建議急凍冷藏倉庫所需的氣溫 - 18°C 低），使我們能夠保存急凍海鮮產品的最佳品質和味道較長時間。我們因此能夠全年為客戶提供當造及非當造海鮮產品的足夠供應。截至2016 年及2017年3 月31 日止年度，我們產生的收益分別約為165.5 百萬港元及217.4 百萬港元。

此外，我們對於能夠提供優質急凍海鮮產品及滿足客戶需要而感自豪。我們已制定及實施涉及物流和倉儲運作、存貨管理、質量控制程序及要求等各個方面的操作指引。我們的質量控制程序已獲HACCP 及ISO 9001:2015 認證，乃對我們致力向客戶提供優質產品的認可。此外，配合我們的內部物流團隊及冷藏倉庫貨車，我們能夠向客戶提供及時靈活的交付服務，從而協助彼等減低儲存空間及營運成本。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	70,000,000股H股（視乎發售量調整權而定）
公開發售股份數目	7,000,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份1.28港元（須於申請時以港元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	2,000 股
保薦人	創陸融資有限公司

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/2017/0929/GLN20170929050_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年10月9日，週一，下午 3 時正
扣款日期：	2017年10月10日，週二
結果公佈及退款日期：	2017年10月18日，週三
預期上市日期：	2017年10月19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。