



紫元元控股集團有限公司 公開招股

股票代號： 8223

招股概覽

我們從事向中國印刷及物流行業中小企業客戶提供以設備為基礎融資租賃服務。我們的營運歷史較短，於二零一四年開始融資租賃業務。自成立以來，我們一直專注於在中國多個省、市及自治區向印刷及物流行業提供融資租賃服務，我們在該等地區已與從業者建立聯繫並獲得專業營運知識。於二零一五財年、二零一六財年及二零一七財年，我們源自廣東省的收益分別佔我們同期的收益總額約 92.0%、61.1% 及 53.1%。我們提供的融資租賃包括直接融資租賃及售後回租。中國印刷設備融資租賃市場具增長機會。鑒於中國印刷行業中小企業存在資金需求，我們的共同創辦人兼控股股東張先生及張俊偉先生把握市場機遇，迅速擴展業務。張先生、張俊偉先生及我們若干高級管理層於加入本集團前均無具備融資租賃業務的相關經驗。儘管張先生及張俊偉先生於成立本集團前並無具備融資租賃行業的相關經驗，惟彼等其後通過參與本集團業務而取得擔任其角色逾三年的經驗。

憑藉我們具備向印刷行業客戶提供融資租賃服務的營運經驗及實務知識，我們進一步拓展業務以向購買及運營作物流用途的商用車輛客戶提供融資租賃服務。我們充分利用車輛租賃業務融資數額相對較少、周轉迅速及成本相對較低等特點。此外，我們的多元化客戶基礎包括中國的目標印刷及物流行業的中小企業客戶。於二零一七年十二月三十一日，我們向這兩個行業遍佈中國 24 個省、市及自治區約 292 家中小企業提供服務。

於往績記錄期，我們的收益錄得增加。我們的收益由二零一五財年約人民幣 10.8 百萬元增加約 173.1% 至二零一六財年約人民幣 29.5 百萬元，並進一步增加約 76.6% 至二零一七財年約人民幣 52.1 百萬元。我們的融資租賃應收款項淨額亦由二零一五年十二月三十一日約人民幣 98.4 百萬元增加約 171.5% 至二零一六年十二月三十一日約人民幣 267.2 百萬元，並進一步增加約 26.1% 至二零一七年十二月三十一日約人民幣 337.0 百萬元。我們於往績記錄期出現的重大收益增長主要因下列原因所致：(i) 我們借助中國印刷及物流行業因行業全面增長而持續增長的融資所需並從中獲益；及 (ii) 我們透過銷售及營銷活動(包括實地到訪客戶、出席行業展覽及貿易會、與中介機構及汽車經銷(彼等向我們轉介有融資需要的設備購買者)建立業務合作關係，有效發展及擴大客戶基礎。

註：招股概覽錄自上市招股書。



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



ZIYUANYUAN HOLDINGS GROUP LIMITED

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式
在香港聯合交易所有限公司GEM上市

發售股份數目 : 100,000,000 股股份
公開發售股份數目 : 10,000,000 股股份(可予重新分配)
配售股份數目 : 90,000,000 股股份(可予重新分配)
發售價 : 不超過每股股份 1.00 港元及預期不少於
每股股份 0.60 港元, 另加 1.0% 經紀佣金、
0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所
交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款
可予退還)
面值 : 每股股份 0.10 港元
股份代號 : 8223

獨家保薦人



獨家賬簿管理人



聯席牽頭經辦人



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/2018/0625/GLN20180625004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年6月27日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2018年6月28日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018年7月6日, 週五
預期上市日期:	2018年7月9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。