



eBroker Group Limited

30 January 2019

Listing Data

Stock code	08036	Sector	Software & Services
Exchange	Hong Kong	Market	Main Board
Board lot	10000	Company Website	www.ebrokersystems.com

Company Profile

eBroker Group Limited is a financial technology solution provider focusing on the provision of financial software solution services to primarily financial institutions (including mainly brokerage firms, proprietary trading firms and wealth management companies) in Hong Kong. Since 2000, after the introduction of the third generation of AMS by HKEX, it launched eBrokerSys, its OMS with straight through processing and automated capabilities for Exchange Participants.

The Share Offer

Total amount raised	HKD344 million to HKD541 million
Offering Price	HKD0.28 to HKD0.44 share
Total number of share offering	230,000,000 shares
Number of placing shares	207,000,000 shares
Number of public offer shares	23,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD64 million to HKD101
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.061 to HKD0.087
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 08 Feb 2019
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	17 Feb 2019
Despatch of share certificates	17 Feb 2019
Refund cheques	17 Feb 2019
Date of Listing	18 Feb 2019

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	RHB Capital Hong Kong Limited Head & Shoulders Securities Limited Ever-Long Securities Company Limited
------------------------	--

Receiving Banker	DBS Bank (Hong Kong) Limited
------------------	------------------------------



業務概括

電子交易集團為主力提供金融軟件方案服務的金融科技方案供應商，主要對象為香港金融機構（主要包括經紀行、自營交易公司及財富管理公司）。二零零零年起，香港交易所引進第三代 AMS 後，集團推出名為 eBrokerSys 的 OMS 向交易所參與者提供直通式交易程序及自動化功能。集團的軟件方案提供多種適用於前台交易運作及後台結算運作的功能。前台交易運作方面，集團的服務包括執行交易、資金管理、信貸監控、風險管理及網絡安全。後台結算運作方面，服務包括結算及清算買賣盤、投資組合風險報告及主機代管服務。集團的服務專為服務交易所參與者而設，提供（其中包括）執行股票及期貨交易服務、結算及交收服務予個人及機構客戶。

競爭優勢

- 集團提供廣泛類別的金融軟件方案
- 集團是經驗豐富的金融科技方案供應商
- 集團是金融科技市場的市場創新者

風險因素

- 集團可能無法就任何現有商業協議續約，或以可接受的條款與客戶簽訂新協議，或無法招攬新客戶及取得新合約
- 集團依賴金融及證券交易行業及其市場參與者，而任何市場整合或會對集團的業務發展造成不利影響
- 集團未必可以緊貼急速轉變的科技及客戶需求

所得款項用途

- 約 **11%** 用作擴展集團的財富管理方案業務
- 約 **29%** 用作改善集團的用戶交易應用程式
- 約 **11%** 用作為本地經紀行客戶擴大集團的管理雲端服務
- 約 **46%** 用作於中國建立集團的研發中心
- 約 **3%** 用作一般營運資金

財務摘要

	截至 12/31 日止年度		截至 8/31 日
(千港元)	2016 年	2017 年	2018 年 8 月
收益	47,874	48,665	35,930
其他收入	1,166	94	65
除稅前溢利	9,604	12,104	6,806
年 / 期內溢利	6,789	9,877	4,795
市盈率(倍)	50.7 - 79.7	34.9 - 54.8	47.9 - 75.2

認購資料

發售總股數	: 2.30 億股
配售股數	: 2.07 億股
香港發售股數	: 2,300 萬股
總股本	: 12.30 億股
價格範圍	: 0.28 ~ 0.44 港元
預計集資額	: 6,440 萬 ~ 1.01 億港元
市值	: 3.44 ~ 5.41 億港元
每手買賣股數	: 10,000 股
每手入場費	: 4,444.34 港元
收款銀行	: 星展銀行
核數及申報會計師	: 羅申美會計師事務所
法律顧問	: 羅夏信律師事務所
獨家保薦人	: 興業金融融資
獨家牽頭經辦人	: 聯合證券
主要股東	: 如鷹企業顧問:51.59%、聶凡淇: 10.57%、 Glory Sight Holdings: 7.09%
公司成立日期	: 源於 2000 年，成立於 2016 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

申請時間	: 2019 年 01 月 30 日 至 2019 年 02 月 08 日正午
預期定價日	: 2019 年 02 月 11 日（星期一）
發送股票及退款日	: 2019 年 02 月 18 日（星期一）
開始買賣日期	: 2019 年 02 月 19 日（星期二）

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。