

本新聞發佈不得直接或間接、在或帶入美國或向美國人分發。

本新聞發佈僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購 Home Control International Limited（「本公司」）證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者務請細閱將於 2019 年 10 月 31 日刊發的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述關於本公司及香港發售的詳細資料。

本新聞發佈不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本新聞發佈並不構成在美國或任何其他司法權區出售、徵求購買或認購證券的要約。除香港以外，發售股份並無亦不會根據《1933 年美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州立或其他司法權區的證券法登記，且不可在美國境內發售、出售、質押、轉讓或交付，惟根據《美國證券法》獲豁免或交易並不受《美國證券法》或任何適用州立證券法之登記規定約束則除外。發售股份僅可根據《美國證券法》項下的 S 規例於美國境外向非美國人士發售及出售。發售股份將不會在美國境內發售或出售。

附注：除本新聞發佈另有定義外，本新聞發佈所用詞彙與招股章程及其任何補充資料界定之詞彙具相同涵義。

致：財經版編輯

[即時發放]



Home Control International Limited

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1747.HK）

宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市之詳情

* * *

發售 **125,000,000** 股股份（包括 **87,500,000** 股新股份及 **37,500,000** 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定）

香港發售 **12,500,000** 股股份（可予重新分配）

國際發售 **112,500,000** 股股份（包括 **75,000,000** 股新股份及 **37,500,000** 股銷售股份，可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

每股作價 **1.02** 港元至 **1.49** 港元

集資總額最高約 **186.3** 百萬港元

投資亮點

- 擁有逾 25 年研發及供應高質量家居控制解決方案經驗的全球第二大家居控制解決方案供應商
- 業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地且與藍籌公司客戶維持堅實的夥伴關係，例如 AT&T、SkyUK、小米等
- 根據輕資產業務模式提供完美無縫的家居控制解決方案
- 擁有由逾 80 名合資格工程師及逾 200 項發明專利組成的專業創新及研發團隊
- 獲授多項認證，如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 認證以及 TL 9000 認證
- 具備及設置現時全球僅有的兩個之一的涵蓋紅外線及射頻技術
- 控股股東是亞太地區領先的私募股權投資者之一
- 集團做好充分準備，把握訂購廣播及電視串流市場迅速發展帶來的增長機遇
- 截至 2018 財政年度，收益較 2017 年同期增加約 15.9%至約 173.9 百萬美元
- 於 2017 及 2018 財政年度，經調整純利均為 5.6 百萬美元
- 超卓健全的現金產生能力及穩定的利潤率

[2019 年 10 月 30 日 – 香港] 作為總部設於新加坡的全球領先家居控制解決方案供應商的 Home Control International Limited (「公司」，股份代號：1747.HK 及其子公司「集團」) 今天宣佈計劃於香港聯合交易所有限公司主板上市。

公司計劃發售 125,000,000 股股份 (包括 87,500,000 股新股份及 37,500,000 股銷售股份，視乎超額配股權行使與否而定)，其中香港發售 12,500,000 股股份，國際發售 112,500,000 股股份，每股作價由 1.02 港元至 1.49 港元。公司將從股份發售籌集約 126.06 百萬港元。香港公開發售於 2019 年 10 月 31 日 (星期四) 開始，並於 2019 年 11 月 5 日 (星期二) 中午截止。股份分配結果將於 2019 年 11 月 13 日 (星期三) 公佈，並將於 2019 年 11 月 14 日 (星期四) 正式掛牌，股份將按每手 2,000 股買賣，股份代號為 1747.HK。

茂宸環球資本有限公司為獨家保薦人；茂宸證券有限公司為獨家全球協調人；茂宸證券有限公司、元大證券 (香港) 有限公司、浦銀國際融資有限公司、富強證券有限公司、山證國際證券有限公司及首盛資本集團有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

有關集團

集團是一家逾 25 年研發及提供高質量家居控制解決方案經驗的全球領先家居控制解決方案供應商。集團主要為服務運營商（「MSO」）、電視及互聯網傳送內容（「OTT」）設備品牌及/或彼等各自的供應商設計、開發、安排組裝及銷售遙控器。集團已與享譽國際的 MSO、電視及 OTT 設備品牌就遙控器設計及開發建立全球合作夥伴關係。於包括截至 2016 年、2017 年及 2018 年 12 月 31 日止三個財政年度以及截至 2019 年 4 月 30 日止四個月的期間（「往績記錄期間」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一個知名品牌為集團五大客戶。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一八年，集團就提供家居控制解決方案服務佔全球市場市場份額的 15.1%，排名第二。

於往績記錄期間，他們的收入主要產生自各種機頂盒或 MSO 及 OTT 設備以及智能電視的遙控器的銷售。收入分別為 136.1 百萬美元、150.1 百萬美元、173.9 百萬美元及 56.6 百萬美元。另外，經調整純利分別為 4.6 百萬美元、5.6 百萬美元、5.6 百萬美元及 0.9 百萬美元。經調整純利率維持相對穩定，分別為 3.4%、3.7%、3.2%及 1.7%。

集團業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地，與藍籌公司客戶維持堅實的夥伴關係。集團的主要客戶包括全球著名或領先的MSO以及電視及OTT設備品牌，提供訂購廣播及電視串流服務，例如AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置計，集團於往績記錄期間的大部分收入來自位於北美洲及歐洲的客戶，分別合共佔集團總收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集團已與五大客戶維持1年至超過13年的業務關係，往績記錄期間，集團的五大客戶包括AT&T、SkyUK、Liberty Global及小米。向五大客戶作出的銷售額合共分別佔同期總收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集團於供應鏈管理上採納輕資產模式，通過外判勞工密集產品組裝工序予我們的製造商夥伴以將資本投資降至最低，加強外判靈活性，從而集中資源為客戶提供研發、採購、品質監控及銷售管理。

集團交付的遙控器品質超卓。他們設立嚴格的生產及品質監控程序，旨在確保產品符合相關行業的標準及客戶的品質要求。集團已就生產管理系統獲授多項認證，例如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 認證及 TL 9000 認證。此外，集團亦獲取由蘇州市人民政府頒贈的技術先進型服務企業證書。

集團緊貼客戶業務所需及行業的技術及創新轉變，於研發方面的投入讓其於同行中突圍而出。集團的研發團隊佔員工總數約 45%。於新加坡及中國蘇州各有一個研發中心，分別有 15 名及 68 名工程師。他們的優秀工程師團隊於連接技術以及軟件開發及與硬件融合方面經驗豐富，且彼等在機械工程、電氣工程、測試及驗證及/或相關專業方面具備 7 至 20 多年經驗。截至 2019 年 10 月 22 日，集團有超過 200 項發明專利，包括獲授專利及審查中專利。

根據弗若斯特沙利文報告，家居控制解決方案市場的總收入自2013年925.4百萬美元增至2018年1,816.4百萬美元，複合年增長率為14.4%，主要由於網絡基礎設施改善及採用可上網設備的情況增加。受更高技術要求的支持及追求更好的用戶體驗，家居控制的功能在不斷改善，因此，遙控器的平均售價增高。展望未來，預期家居控制解決方案市場將於2023年達至3,728.8百萬美元，複合年增長率自2019年至2023年為15.1%，市場將受MSO及OTT服務訂戶數目的整體增幅及OTT服務需求持續增多的支持。加上，受到娛樂行業蓬勃發展及人均可支配收入日益增長的支持，全球OTT服務所得收入由2013年的246億美元大幅增至2018年的687億美元，複合年增長率為22.8%。全球OTT服務所得收入將會於2023年增至1,396億美元，2019年至2023複合年增長率為14.8%。

執行董事兼行政總裁 Alain Perrot 先生表示：「在香港上市將為我們擴闊資本及股東基礎，為我們提供機會於中國及國際市場進一步提升企業形象、品牌知名度及市場聲譽。受到付費電視服務需求日益增長的支持，我們對集團未來整體收入的增長充滿信心。憑藉我們的競爭優勢及客戶關係，我們已做好充分準備，繼續把握新商機並創造長期股東價值。」

～完～

財務數據

千美元	截至 12 月 31 日止年度			截至 4 月 30 日止 4 個月	
	2016 年	2017 年	2018 年	2018 年 (未經審核)	2019 年
收益	136,052	150,111	173,852	50,865	56,630
毛利	30,600	33,866	34,010	10,734	10,061
經調整純利	4,589	5,576	5,574	1,373	946
經調整純利率	3.4%	3.7%	3.2%	2.7%	1.7%

發售詳情:

發售股份總數目	: 125,000,000 股股份 (包括 87,500,000 股新股份及 37,500,000 股銷售股份, 視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 12,500,000 股股份 (可予重新分配)
國際發售股份數目	: 112,500,000 股股份 (包括 75,000,000 股新股份及 37,500,000 股銷售股份, 可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	: 每股發售價 1.02 至 1.49 港元
每手股份	: 2,000 股
香港公開發售開始	: 2019 年 10 月 31 日 (星期四) 上午 9 時正
香港公開發售結束	: 2019 年 11 月 5 日 (星期二) 中午 12 時正
預期定價日	: 2019 年 11 月 6 日 (星期三)
公佈分配結果及寄發退款支票	: 2019 年 11 月 13 日 (星期三)
預計上市日期	: 2019 年 11 月 14 日 (星期四)
股份代號	: 1747.HK

所得款項用途

基於每股發售股份 1.26 港元的發售價, 即指示性每股發售價 1.02 至 1.49 港元範圍的中位數, 經扣除有關全球發售之開支, 全球發售總所得款項淨額預計約為 106.54 百萬港元 (相當於約 13.57 百萬美元)。集團目前擬將股份發售所得款項淨額作以下用途:

所得款項用途	百分比	百萬港元	百萬美元
研發以及開發 OTT 板塊的核心產品及擴大智能家居產品系列	17.92%	19.10	2.43
尋求策略投資或收購主力設計或開發 OTT 系統及/或智能家居安保產品方面的公司或業務	28.91%	30.80	3.92
擴大專業銷售團隊以支持業務擴展	17.35%	18.48	2.35
擴展中國以外地區的供應鏈足跡以及加強供應鏈管理及投資	8.26%	8.80	1.12
償還銀行借款	19.82%	21.12	2.69
營運資金及一般企業用途	7.74%	8.25	1.05

媒體垂詢:

滙滔顧問有限公司

梁頌欣小姐	電話: (852) 2529 4889	電郵: vivienne.leung@vitalink.com.hk
黎彥汶小姐	電話: (852) 2529 4486	電郵: naomi.lai@vitalink.com.hk