

尊敬的客戶：

偉立控股有限公司（股份代號：2372.HK）現正進行 IPO 首次公開發售，基本資料如下：

專案發行概要

偉立控股有限公司 香港上市項目	
發行人：	偉立控股有限公司 WEIli Holdings Limited
交易所：	香港聯合交易所有限公司主板
股票代碼：	2372.HK
發行價格區間：	每股0.63港元-0.67港元
集資規模：	一億二千六百萬港元至一億三千四百萬港元
發行股數：	共計200,000,000 股（全新股）
發行結構：	20,000,000股（10%）公開開售（視乎重新分配而定） 180,000,000股（90%）配售（視乎重新分配及超額配售而定）
每手股數：	4,000 股
募集資金使用：	<ul style="list-style-type: none"> - 約33.3百萬港元，即估計所得款項淨額約35.4%，將用於興建一棟兩層廠房約8,200平方米，主要用作生產車間及倉庫。 - 約24.4 百萬港元，即估計所得款項淨額約25.9%，將用於(i) 購置四台先進複合機，以促進替換一條現有生產線並設立三條新生產線。及(ii) 購置十台自動控制系統用於現有及新生產線。 - 約18.4 百萬港元，即估計所得款項淨額約19.5%，將用於提升研發能力。 - 約6.0 百萬港元，即估計所得款項淨額約6.4%，將用於完善公司的企業資源計劃系統及基礎設施系統以提升營運效率。 - 約2.7 百萬港元，即估計所得款項淨額約2.9%，將用於加大營銷投入，在上海市、雲南省及河南省設立三個銷售中心。 - 約9.3 百萬港元，即估計所得款項淨額約9.9%，將保留用作一般營運資金。
超額配股權：	最多30,000,000股股份
專案意向性時間表	
配售簿記期：	6月17日-6月22日
定價日期：	6月24日
交收日期：	6月30日
掛牌日期：	6月30日
經紀佣金：	1%
證監會交易征費：	0.0027%
財務匯報局交易徵費：	0.00015%
聯交所交易費：	0.005%



香港中環皇后大道中 39 號豐盛創建大廈 8 樓
8/F, Prosperity Tower, 39 Queen's Road Central, Central, Hong Kong

Tel 電話 : (852) 2510 5555
Fax 傳真 : (852) 2510 5500
Email 電郵 : cs@cricsec.com

在申請認購新股之前，請確認已閱讀及明白有關新股的招股章程所載之條款、條件及風險。如需閱覽招股章程，請到香港交易所披露易網站首頁搜尋或按招股書超連結。

招股書: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0617/2022061700064_c.pdf

如有任何查詢，請電郵或致電本公司查詢熱線: cs@cricsec.com / (852)2510 5522

客戶服務部
克而瑞證券有限公司

風險聲明:

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約、招攬、建議、意見或任何保證。投資涉及風險，證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及風險承受程度等因素去衡量是否適合投資於該證券上。本推廣並未獲證券及期貨事務監察委員會認可。若有需要，請諮詢獨立專業建議。本公司建議客戶於遞交認購申請前先行閱讀、明白及接受該公司招股章程所載之條款、條件及風險。