



Nomad Technologies Holdings Limited

25 November 2019

Listing Data

Stock code	08645	Sector	Software & Services
Exchange	Hong Kong	Market	GEM Board
Board lot	6000	Company Website	www.nomad-holdings.com

Company Profile

Nomad Technologies Holdings is a well-established managed internet service (MIS) provider in Malaysia. According to the F&S Report, the Group ranked fifth in the MIS industry in Malaysia with a market share of 1.3% in terms of revenue in 2018. It provides customised network support services mainly encompassing network infrastructure design and hardware installation, network management and security services; and network connectivity services that focus on providing intranet and internet connectivity solutions and value-added services. These two kinds of managed internet services are complementary to each other to facilitate seamless data transmission and management.

The Share Offer

Total amount raised	HKD204 million to HKD240 million
Offering Price	HKD0.34 to HKD0.40 share
Total number of share offering	150,000,000 shares
Number of placing shares	135,000,000 shares
Number of public offer shares	15,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD51 million to HKD60 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.15 to HKD0.17
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 28 November 2019
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	06 December 2019
Despatch of share certificates	06 December 2019
Refund cheques	06 December 2019
Date of Listing	09 December 2019

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Pulsar Capital Limited GLAM Capital Limited Enlighten Securities Opus Capital Securities Limited Innovax Securities Limited
Receiving Banker	Bank of China (Hong Kong) Limited



Nomad Technologies Holdings Limited

股份代號：8645

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

業務概括

Nomad Technologies Holdings 是一間於馬來西亞根基穩固的互聯網管理服務提供商。根據報告，集團在馬來西亞互聯網管理服務行業中排名第五，按 2018 年收益計算的市場份額為 1.3%。集團提供定制網絡支援服務，主要包括網絡基礎設施設計及硬件安裝、網絡管理及安全服務；及網絡連接服務，重點提供內聯網及互聯網連接解決方案及增值服務。該兩項互聯網管理服務相輔相成，以促進無縫數據傳輸及管理。集團的業務模式。通過在單一平台上提供網絡支援服務及網絡連接服務，是客戶端對端網絡解決方案的單一聯繫點。客戶一般向其購買硬件或使用由集團提供的硬件。倘客戶同時選用其網絡支援服務及網絡連接服務，則能夠為客戶提供端對端網絡解決方案。基於網絡基礎設施設計安裝硬件後，集團提供持續管理、維修及更新以及安全服務。集團的網絡支援服務主要包括網絡基礎設施設計及安裝硬件；頻寬管理服務；為客戶網絡及硬件提供硬件監測及維修服務；及互聯網安全服務。集團的客戶主要包括渠道合作夥伴包括電訊公司及資訊科技服務提供商。

競爭優勢

- 在馬來西亞互聯網管理服務行業，是客戶端對端網絡解決方案的單一聯繫點
- 是唯一獲得 Fortinet 認可安全管理服務提供商白金級授權合作夥伴
- 擁有良好業績記錄並與客戶保持良好穩定關係

風險因素

- 倘若未能對技術或需求的變動作出預計及響應，對業務有不利影響
- 由MCMC發出的應用服務提供商牌照，並不確定可按年續約成功
- 提供的網絡支援服務及網絡連接服務可能面臨超支或延誤

所得款項用途

- 約 **16.4%** 用作實行雲端數據內容管理解決方案
- 約 **39.3%** 用作購買額外硬件及軟件以提供雲端網絡安全服務
- 約 **22.5%** 用作成立災難復原中心及成為網絡服務提供商牌照的持有人
- 約 **5.0%** 用作在吉隆坡設立分支辦公室及備用數據中心
- 約 **9.6%** 用作擴大及加強人力以配合預期的擴展計劃
- 約 **7.2%** 用作推廣業務。

財務摘要

(令吉)	截至 6/30 日止年度		
	2017 年	2018 年	2019 年
收益	21,443,939	36,631,786	41,353,125
毛利	8,929,158	16,150,098	17,096,259
除稅前溢利	5,882,244	9,861,590	6,615,615
年/期內溢利	6,032,701	9,666,815	8,541,082
市盈率(倍)	17.9 – 21.0	11.2 – 13.1	12.6 – 14.9

認購資料

全球發售總股數	: 1.50 億股
國際配售股數	: 1.35 億股
香港發售股數	: 1,500 萬股
總股本	: 6.00 億股
價格範圍	: 0.34 ~ 0.40 港元
預計集資額	: 5,100 ~ 6,000 萬港元
市值	: 2.04 ~ 2.40 億港元
每手買賣股數	: 6,000 股
每手入場費	: 2,424.18 港元
收款銀行	: 中國銀行
核數及申報會計師	: 德勤·關黃陳方會計師行
法律顧問	: 崔曾律師事務所
獨家保薦人	: 脈搏資本
聯席牽頭經辦人	: 港利資本、名匯證券、創富融資、創陸證券
主要股東	: 董事 Eric Tan Chwee Kuang: 56.25%、符懋胜: 18.75%
公司成立日期	: 源於 2007 年，成立於 2018 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 11 月 25 日至 2019 年 11 月 28 日正午
預期定價日	: 2019 年 11 月 29 日 (星期五)
發送股票及退款日	: 2019 年 12 月 06 日 (星期五)
開始買賣日期	: 2019 年 12 月 09 日 (星期一)

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。