

本新聞稿不構成在美國出售瑞斯康集團控股有限公司的任何股份或其他證券的要約或邀約的一部分。於並無根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）註冊或並無根據證券法的豁免登記規定發售或出售的情況下，本新聞稿所提及的證券不可於美國提呈發售或出售。任何證券將通過發售通函的方式在美國發售，此發售通函可從發行人處獲得，並將包含發行人、其管理層的具體資訊以及財務報告。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據證券法或澳洲、加拿大或日本的適用證券法律登記。本新聞稿所提及的證券不可於美國或香港以外的司法轄區公開發行。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。集團不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，集團概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的義務。

【即時發佈】



RISECOMM
瑞斯康

瑞斯康集團控股有限公司 公佈聯交所主板上市建議詳情

* * * *

全球發售 200,000,000 股股份
發售價介乎每股 0.90 港元至 1.00 港元

投資摘要

- 瑞斯康擁有卓越電力載波芯片設計和技術研發能力，致力維持卓越的電力線載波通信技術研發實力
- 全國最大的電力載波芯片供應商之一，處於優勢可受惠於電力載波線通信的高進入門檻以及持續增長及升級
- 與國家電網之間合作關係長期而穩定，成功把握電力載波線通信市場的龐大商機
- 智慧能源管理行業的先行者，於中國推出多個能源管理試點項目
- 經驗豐富的管理及銷售團隊，具備顯赫技術專業知識及銷售營銷經驗

（香港訊，2017 年 5 月 29 日）中國第三大電力線載波通信技術公司**瑞斯康集團控股有限公司**¹（「瑞斯康」或「集團」）今天宣佈其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃的詳情。

發售詳情

瑞斯康集團控股有限公司全球發售合共 200,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中 180,000,000 股股份將作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）及 20,000,000 股股份作香港公開發售（可予調整）。假設每股股份的發售價為 0.95 港元（即指示性發售價範圍每股股份 0.90 港元至 1.00 港元的中位數），於行使任何超額配股權前的全球發售所得款項淨額估計將約為 144.1 百萬港元（經扣除集團就全球發售應付的包銷佣金及估計開支）。

香港公開發售於 2017 年 5 月 29 日（星期一）上午 9 時正開始，並將於 2017 年 6 月 2 日（星期五）正午 12 時結束。最終發售價及配發結果將於 2017 年 6 月 8 日（星期四）公佈。股份預計將於 2017 年 6 月 9 日（星期五）上午 9 時正在聯交所主板以每手 2,500 股開始交易，股份代號為 1679。

中國銀河國際證券（香港）有限公司出任獨家保薦人，中國銀河國際證券（香港）有限公司及長亞證券有限公司出任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

投資摘要

瑞斯康擁有卓越電力載波芯片設計和技術研發能力

作為一家無晶圓廠電力線載波通信技術公司，瑞斯康自 2006 年成立以來一直聚焦於電力載波芯片設計及電力線載波通信技術的研發。集團經已建立了設計先進專用集成電路的核心實力，並使用該等專有專用集成電路開發所有電力線載波通信產品。集團率先就國家電網配置自動抄表系統開發具備專有集成電路設計及先進電力線載波通信技術的電力載波芯片。自 2012 年起，瑞斯康更獲國家電網邀請參與制定及訂立中國電力線載波通信的行業標準。

¹注：根據弗若斯特沙利文「中國電力線載波通信市場研究」報告，按 2016 年電力線載波通信產品銷售量計

瑞斯康一直投放大量資源於研發，研發費用平均佔總營業額約 9%。與此同時，集團擁有一個 140 人的強勁研發團隊，佔總僱員達 34.5%。團隊成員平均有七年相關行業經驗，其中約 12.1% 的人員於相關領域（例如通信科技及電子自動化）擁有碩士或以上學位（包括博士學位）。得益於研發工作，瑞斯康已成功開發一個重要的知識產權組合，包括於最後可行日期已註冊的 24 個專利、43 個電腦軟件版權、7 個已註冊軟件產品及 7 個集成電路布圖設計。

集團為全國最大的電力載波芯片供應商之一

於 2016 年按電力線載波通信產品銷售量計，瑞斯康在中國的電力載波芯片供應商中名列第三，佔整體市場份額的 11.2%²，同時，集團亦取得國家電網有關基於電力線載波通信的自動抄表設備的總競標量的 10.9%³。中國的電力線載波通信行業因技術密集及中國電網基建及營運環境的複雜性而需要大量的實務經驗，故其進入門檻偏高。儘管中國的電力線載波通信行業仍由自動抄表系統應用所主導，惟預期在政府政策支持推出智能電網和升級自動抄表系統以及電力線載波通信技術進步的帶動下會持續增長。憑藉集團的穩固市場地位、技術優勢及研發實力，以及與國家電網的長期業務關係，相信集團於中國電力線載波通信市場的優勢可進一步鞏固。

與國家電網之間合作關係長期而穩定

2008 年，瑞斯康獲國家電網選作參與其於黑龍江省進行的中國首個自動抄表系統先行試點項目。2010 年，集團的自動抄表產品開始在國家電網的自動抄表系統作商業配置。2012 年，集團獲國家電網邀請參與制定及定立中國電力線載波通信的行業標準。2014 年，集團的正交頻分復用集成電路（為集團的第二代電力載波芯片）首次用於國家電網的自動抄表系統先行試點項目。2015 年，集團成為南方電網的合資格電力線載波通信技術公司，可直接參與南方電網的集中器及採集器競標。2016 年，瑞斯康開始參與國家電網根據「四表合一」舉措及寬帶電力線通信的先行試點專案，截至 2016 年 12 月 31 日，國家電網於其所覆蓋的中國 26 個省份中的 23 個省商業配置瑞斯康的自動抄表系統產品。多年來，集團通過與國家電網緊密合作維持長期關係，成功把握電力線載波通信市場的龐大商機。

智慧能源管理行業的先行者

瑞斯康的智慧能源管理業務，已涵蓋路燈控制、樓宇能源管理及光伏發電管理應用。憑藉先行者優勢及於電力線載波通信技術及產品開發的雄厚實力，集團已於中國確立為路燈控制應用的最大電力線載波通信解決方案供應商，佔整體市場份額的 48.1%⁴。於 2016 年 12 月 31 日，集團的電力線載波通信技術及解決方案已售予中國 15 個省份的路燈控制客戶。近年，集團已將電力線載波通信產品及解決方案進一步拓展至智慧能源管理的其他戰略性選定範圍。尤其是，集團已成功開發企業使用者（例如富士康科技集團的附屬公司深圳市富能新能源科技有限公司，以及中國若干連鎖酒店及高等院校所使用的樓宇能源管理應用的電力線載波通信產品及解決方案。集團於 2011 年開始銷售太陽能微型逆變器的光伏發電管理相關電力線載波通信產品予中國的領先微型逆變器生產商浙江昱能科技有限公司。

經驗豐富的管理及銷售團隊

瑞斯康的管理團隊包括在集成電路設計、通信技術以及中國發電業具豐富經驗的技術專家。集團的研發及整體業務戰略由集團的共同創辦人、執行董事兼首席執行官岳京興領導，彼擁有逾 20 年的集成電路設計經驗。技術提升及應用的研發工作則由共同創辦人及瑞斯康微電子的首席技術官兼副總裁顧建負責，彼擁有逾 20 年的通信技術產業經驗。兩人均於美國取得電機工程深造學位，並於創辦集團業務前於美國的著名通信科技公司擁有廣泛的工作經驗。此外，管理團隊還包括於中國的電子及電力業擁有逾 15 年管理及銷售經驗的主席兼執行董事王世光，其對成功拓展集團有關國家電網配置智能電網的自動抄表系統業務的銷售及營銷範圍擔任關鍵的領導角色。瑞斯康團隊卓越的技術專業知識及銷售經驗，將持續推動集團的拓展及業務增長。

²注：根據弗若斯特沙利文「中國電力線載波通信市場研究」報告，按 2016 年電力線載波通信產品銷售量計

³注：根據弗若斯特沙利文「中國電力線載波通信市場研究」報告，按 2016 年取得國家電網有關基於電力線載波通信的自動抄表設備的總競標額計

⁴注：根據弗若斯特沙利文「中國電力線載波通信市場研究」報告，按 2016 年按路燈控制電力線載波通信產品銷售量計

未來策略

進一步強化集團的電力線載波通信技術及研發

集團將繼續聚焦於研發工作，並尋求進一步強化於電力線載波通信技術的核心實力。尤其是，集團計劃通過與第三方合作或向第三方購買知識產權建立研發能力，以補充及加快集團於寬帶正交頻分復用電力線載波芯片、將「電力線載波通信+射頻」雙模式技術集成等領域的研發，以及智慧能源管理的統一監控系統。同時，集團將與關鍵行業參與者（例如國家電網）緊密合作，以更多參與行業標準的草擬及制定（例如寬帶電力線載波通信的標準）。不僅如此，集團亦將使用現有的專業知識及進一步探索研究方向，以支持國家電網領導的「四表合一」舉措。

拓展自動抄表業務至新地區市場及進一步強化自動抄表產品的功能及競爭力

根據弗若斯特沙利文的調查，南方電網於 2016 年 3 月開始商業配置自動抄表系統，其購買計劃為於 2016 年至 2020 的五年期間購買最多 75 百萬個智能電表。就此，瑞斯康於 2015 年成為南方電網的合資格電力線載波通信技術公司，集團已於 2016 年 8 月委聘一家銷售代理，協助於南方電網市場推廣自動抄表銷售。同時，集團將繼續在投放資源於擴大國家電網競標的市場份額，加強自動抄表產品的功能，並繼續開發創新及具競爭力內置新電力線載波通信技術的自動抄表產品。此外，集團有意投放額外資源以豐富自動抄表產品供應系列及擴大自動抄表產品的組裝能力。為此，瑞斯康在湖南省長沙市設立一個新產品組裝中心主要從事集中器及智慧能源管理產品及解決方案的量產。

加強產品開發以及銷售及營銷的實力，以加快智慧能源管理業務的增長

鑒於支持節能減排及環境保護的政府政策及行業舉措持續增加（尤其是中國政府公佈的「國民經濟和社會發展第十三個五年規劃」，集團計劃進一步投資於智慧能源管理業務，以加快該業務分部的收入增長。集團將加強產品開發，以持續提供豐富的產品及解決方案，從而應對智慧能源管理應用各戰略性選定領域的需要。當中包括路燈控制，樓宇能源管理以及光伏發電管理。其次，集團計劃加強銷售及營銷工作，擴大各戰略性選定智慧能源管理應用的客戶群，同時加強直銷，並通過系統集成商、能源管理公司及能源項目承包商，建立強大的銷售渠道。

未來，集團將繼續擴充及強化集團的研發團隊，招募人才並對研發人員提供全面的培訓，不斷加強自動抄表產品的功能並將其拓展至更多新地區市場。憑藉豐富的行業經驗、卓越往績、經驗豐富的管理團隊，集團將繼續取得業務進展，期望長遠為投資者帶來理想的回報。

- 完 -

圖片說明

瑞斯康集團控股有限公司(1679.HK)公佈聯交所主板上市建議詳情，左起為集團執行董事張友運先生、集團主席兼執行董事王世光先生、執行董事兼首席執行官岳京興先生、首席財務官兼公司秘書梁家樂先生，以及「獨家保薦人」、「聯席賬簿管理人」及「聯席牽頭經辦人」代表，中國銀河國際證券（香港）有限公司聯席董事倪圖南先生。



財務摘要

(人民幣千元)	截至 12 月 31 日止年度			
	2014	2015	2016	複合年增長率
收益	232,628	340,724	390,210	29.51%
毛利	114,822	175,753	195,263	30.41%
毛利率(%)	49.4%	51.6%	50.0%	不適用
年度溢利	40,555	55,192	57,603	19.18%

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份 0.95 港元(即指示性發售價範圍的中位數)，估計全球發售所得款項淨額為 144.1 百萬港元，擬將用於以下用途：

項目	百分比
研發電力線通信技術以及相關產品及解決方案	60.0%
- 投資於知識產權的開發	
- 可能進行的併購擁有互補核心及知識產權技術的科技及/或研究公司，或向該等公司收購技術或知識產權	
- 招聘研發員工，以支持集團的業務、核心研究活動、以及日常研發功能	

銷售及營銷開支	20.0%
- 培養與任何可能的銷售渠道的關係及對外部銷售及營銷人員進行培訓	
- 參與國內及海外的貿易展覽會及行業論壇	
- 營銷及宣傳活動以提高品牌認同	
- 參與更多智慧能源管理業務的先行試點項目	
- 招聘銷售及營銷人員	
償還用於在湖南省長沙市購買我們的新產品組裝中心的委託銀行貸款	10.0%
作為營運資金及一般企業用途	10.0%

有關瑞斯康集團控股有限公司

瑞斯康集團控股有限公司於 2006 年成立，是一家專注於研發和技術的電力線載波通信技術公司。作為中國最大的電力載波線通信技術公司之一，集團擁有開發專用集成電路的核心實力，並應用於其所有的電力線載波通信產品。強勁的研發團隊以及充分的資源支撐集團在技術領域不斷開拓創新。集團的電力載波線通信產品一直主要獲中國電網公司採用，是國家電網認可的首批電力載波線通信技術公司。於 2016 年，國家電網於其所覆蓋的中國 26 個省份中的 23 個省商業配置集團的自動抄表系統產品。同時，集團也是中國路燈控制的最大電力載波通信解決方案供應商，並且提供與節能環保相關的多個應用電力載波線通信產品解決方案。有關瑞斯康的詳情，請瀏覽網站：
<http://www.risecomm.com.cn/en/>

傳媒垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

蘇嘉麗 電話：(852) 2864 4826

電郵：heidi.so@sprg.com.hk

沈欣琪 電話：(852) 2864 4890

電郵：cecilia.shum@sprg.com.hk

杜思達 電話：(852) 2114 4901

電郵：sophie.du@sprg.com.hk

www.sprg.com.hk