



清晰醫療集團控股有限公司 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED

股份編號： 1406 主板

公開發售價
HK\$ 1.60-3.00

醫療及保健

背景/業務

清晰醫療是一家眼科專科私營醫療機構，根據弗若斯特沙利文的資料，按眼科醫療服務所得收益計，清晰醫療於二零二零年在香港所有私營醫療機構中排名第四，市場份額為 5.0%。清晰醫療為病人提供全面的眼科服務，專注於提供各種屈光治療服務，包括 SMILE 手術、多焦距人工晶體置換術及植入式隱形眼鏡植入術。此外，清晰醫療亦為病人提供其他眼部問題的不同治療，如標準白內障手術、激光治療程序、玻璃體切除術、其他治療及手術、醫療診症及檢查服務以及銷售處方藥物及其他。按二零二零年各治療類型所產生的收益計，清晰醫療(i)於 SMILE 手術中排名第一；(ii)於多焦距人工晶體置換術中排名第二；以及(iii)於植入式隱形眼鏡植入術中排名第一。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 100,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 09/02 3:00pm，第二輪截止時間為 10/02 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2019	2020	2021
收益	206,601	218,376	222,381
其他(虧損)及收益	2	(8)	6,978
除稅前溢利	39,452	33,166	43,816
年度/期內溢利	30,039	26,387	35,769
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.53 - 0.86 港元		
2021 歷史市盈率	22.37 - 41.94 倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	光大證券		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 09 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠：申請 1 至 2 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	136,000,000 股
公開發售	13,600,000 股
配售	122,400,000 股
集資總額	\$408.0 百萬港元(HK\$3.00 計算)
集資淨額	\$245.6 百萬港元(HK\$2.30 計算)
市值	HK\$800 - 1,500 百萬港元
公開發售日	2022 年 01 月 31 日-2022 年 02 月 10 日
公開發售結果	02 月 17 日
孖展息率及計息日	0-1.68 % (7 日息)
上市日	02 月 18 日
每手股數	1,250 股

主要風險因素

1. 清晰醫療倚賴醫生、主要高級管理團隊成員及主要前線員工，倘該等人員未能提供服務，則清晰醫療的增長及未來的成功可能會受阻；
2. 清晰醫療的病人提出的任何投訴醫生及前線員工的醫療事故、醫療疏忽或不當行為的任何申索或指控均可能導致巨大費用，並可能對清晰醫療的聲譽及經營業績造成不利影響；
3. 清晰醫療的業務受嚴格監管，清晰醫療可能需要承擔額外的持續合規成本，並面臨違規處罰。

集資用途 (百分比)

1. 將用於在香港成立兩家新醫療中心以提供眼科服務； 44.8%
2. 將用於收購大灣區內選定城市的一至兩家眼科診所、眼科門診部或眼科醫院的多數及少數權益； 30.5%
3. 將用於與合適的合作夥伴在中國設立眼科診所以提供眼科醫療服務； 14.7%
4. 將用於營運資金及一般企業用途。 10%

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。