

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

欣融國際控股有限公司

Shineroad International Holdings Limited

股份編號： 1587 主板

公開發售價

HK\$ 0.75

食物飲品

背景/業務

欣融國際是食品原料及添加劑分銷行業一間成熟的分銷商，專注於向客戶提供食品原料應用解決方案。欣融國際在業內擁有逾 21 年經驗，擁有廣泛的產品組合，向中國食品生產商供應超過 1,000 種食品原料及食品添加劑。欣融國際的產品可分三類，即(i)食品原料；(ii)食品添加劑；及(iii)包裝材料。根據弗若斯特沙利文報告，食品原料為用於製作菜餚或食品的可食用物質。其指已加工或少量的可食用天然物質。食品原料的原材料為通常並無使用量限制並能夠提升食品質量及加工性能的所有天然物質。憑藉於食品原料及添加劑分銷行業的經驗，欣融國際已與遍佈全球各地的供應商建立穩固關係。於最後實際可行日期，欣融國際與約 200 名供應商有業務往來。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 200,000 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 19/06 3:00pm，第二輪截止時間為 20/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	456,053	501,286	527,935
其他(虧損)及收益	3,320	2,797	3,457
除稅前溢利	44,182	40,334	38,499
年度/期內溢利	32,499	29,884	27,290
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.41 港元		
2017 歷史市盈率	15.32 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	信達國際		

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

06 月 19 日(二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 120,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 200,000 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 3 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	170,000,000 股
公開發售:	17,000,000 股
配售:	153,000,000 股
集資總額	\$127.5 百萬港元(HK\$0.75 計算)
集資淨額	\$93.7 百萬港元(HK\$0.75 計算)
市值	HK\$510 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 14 日-2018 年 06 月 20 日
公開發售結果	06 月 26 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	06 月 27 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 欣融國際的業務可能會受到欣融國際供應商質量控制的影響；
- 欣融國際的業務會受限於食品原料及添加劑的可獲得性、質量及價格；
- 欣融國際的業務及聲譽可能受到產品篡改、食品安全問題、食源性疾病、健康威脅、產品責任索償、訴訟、投訴及負面宣傳的影響。

集資用途

(百分比)

- 將用於在中國的多個省份設立七個分支辦事處； 46.5%
- 將用於償還尚未償還本金額為人民幣 15 百萬元的委託貸款； 19.5%
- 將用於收購新的分銷權後被動用； 15.6%
- 將用於拓展我們的技術中心； 5.4%
- 將用於參加宣傳及營銷活動； 2.6%
- 將用作一般營運資金以改善我們的流動性。 10.4%

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。