

## JS 環球生活有限公司

JS Global Lifestyle Company Limited

股份編號： 1691 主板

公開發售價

HK\$ 5.20

家用電器

## 背景/業務

JS 環球生活是優質创新型小家電的全球領導者。JS 環球生活的成功基於對消費者需求的深刻洞悉，並擁有由全球研發平台支撐的出色產品創新和設計能力、由營銷優勢驅動的高品牌參與度及高滲透的全渠道分銷網絡。JS 環球生活借助多元化產品組合，培育市場並激發消費者需求，創造市場對新品的期待以引領品類，重塑全球消費者的消費方式及家庭生活。憑借多個備受信賴的市場領先品牌：九陽、Shark 及 Ninja，JS 環球生活在全世界小家電市場一直保持領先地位。根據弗若斯特沙利文報告，以市場份額計，JS 環球生活於 2018 年在全部小家電企業中排名全球第六，在以小家電為主的企業中排名第三，在中國及美國這兩個最大的小家電市場亦擁有領先的市場地位。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW** 認購 90,000 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 11/12 3:00pm，第二輪截止時間為 12/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(百萬美元)	2016	2017	2018
收益	1,103.0	1,563.4	2,681.9
其他(虧損)及收益	41.1	22.9	44.5
除稅前溢利	142.2	101.9	140.4
年度/期內溢利	122.4	140.9	112.1
未經審計備考經調整每股有形負債淨值	(2.23)港元		
2018 歷史市盈率	19.77倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	瑞信、摩根士丹利、工銀國際		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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)及擁有報告中所述及公司的證券。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

12 月 11 日(三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額100萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 35,000 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	499,830,000 股 公開發售: 49,983,000 股 配售: 449,847,000 股
集資總額	\$2,599.1 百萬港元(HK\$5.20 計算)
集資淨額	\$2,372.8 百萬港元(HK\$5.20 計算)
市值	HK\$17,327.4 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 09 日-2019 年 12 月 12 日
公開發售結果	12 月 17 日
孖展息率及計息日	N/A % (5 日息)
上市日	12 月 18 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- JS 環球生活產品所在全球市場競爭劇烈且技術發展日新月異，而 JS 環球生活未必能在相關市場有效競爭；
- 倘 JS 環球生活未能成功管理頻繁的產品推出及產品過渡，則未必能維持競爭力或刺激客戶需求；
- 任何貿易或進口保護政策都可能對 JS 環球生活的業務造成重大不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於部分償還一筆來自商業銀行的定期貸款(供股息分派，本金額為 4.7 億美元)； 50%
- 將用於研發新產品及進一步整合及開發供應鏈； 20%
- 將用於市場開發及擴展以及提升全球品牌形象及知名度； 20%
- 將用於營運資金及一般公司用途。 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。