

德視佳國際眼科有限公司

EuroEyes International Eye Clinic Limited

股份編號： 1846 主板

公開發售價

HK\$ 6.20-8.80

個人護理服務

背景/業務

德視佳於 1993 年成立，是德國及丹麥視力矯正行業的領先品牌之一，結合了德國眼科的卓越技術及 25 年的個性化客戶服務經驗。德視佳為中高收入水平目標客戶提供優質服務。德視佳也是為數不多的具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所集團之一，在德國、丹麥及中國擁有業務。按 2018 年的收益計，德視佳分別在德國及丹麥不包括 PRK/LASEK 的先進晶體置換手術及屈光性手術市場中排名第一及第二。於 2018 年，德視佳因連續第四年在全世界完成的蔡司三焦點晶體置換手術最多及在德國完成的全飛秒激光手術最多而獲卡爾蔡司頒獎。於 2018 年，德視佳憑藉在歐洲完成的後房型人工晶體(ICL)植入手術最多而獲得 Staar Surgical 頒獎。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 50,000 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 04/10 3:00pm，第二輪截止時間為 08/10 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千歐元)	2016	2017	2018
收益	30,402	36,977	42,961
其他(虧損)及收益	194	8,283	238
除稅前溢利	3,178	12,729	7,331
年度/期內溢利	1,939	8,571	4,291
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	2.07 - 2.70 港元		
2018 歷史市盈率	53.75 - 76.29 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際		

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所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所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

10 月 04 日(五) 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 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 20,000 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 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	79,334,000 股 公開發售: 7,934,000 股 配售: 71,400,000 股
集資總額	\$698 百萬港元(HK\$8.80 計算)
集資淨額	\$526.7 百萬港元(HK\$7.50 計算)
市值	HK\$1,967.5 - 2,792.5 百萬港元
公開發售日	2019 年 09 月 30 日-2019 年 10 月 08 日
公開發售結果	10 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	10 月 15 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 德視佳的經營高度依賴德視佳的外科醫生及傳統眼科醫生向客戶提供優質服務。德視佳無法保證德視佳將能繼續吸引、招聘及保留合資格專業人士；
2. 德視佳的服務取決於提供視力矯正服務的若干設備及用品的供應情況。此等用品的任何價格波動或無法以合理的價格採購足夠用品，可能會對經營業績造成重大不利影響；
3. 德視佳的品牌形象及聲譽若未能建立、維持及提高或受到任何損害，則可能會對聲譽、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於在中國主要城市(包括成都和重慶)設立診所； 40%
2. 將用於潛在收購歐洲的診所集團； 33%
3. 將用於加大德視佳的營銷力度； 17%
4. 將用作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。