

MOG Holdings Limited

股份編號： 1942 主板

公開發售價
HK\$ 1.00-1.20

零售及消費

背景/業務

MOG 於 2018 年按收益計為馬來西亞第二大光學產品零售商，約佔市場份額的 7.1%。MOG 提供廣泛光學產品，該等產品通常包括(i)國際品牌；(ii)MOG 的自有品牌；及(iii)MOG 運營的製造商品牌的鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。於最後實際可行日期，MOG 的光學產品品牌組合包括逾 220 個國際品牌及自有品牌，可迎合眼鏡零售市場各種價格。於 2009 年及 2010 年，為加深其於馬來西亞眼鏡零售市場的滲透率，MOG 分別開始其許可業務及特許經營業務。於 2019 年 8 月，MOG 推出其線上銷售平台，該平台專注於在馬來西亞向客戶銷售其自有品牌的鏡框。於最後實際可行日期，MOG 的零售網絡位於馬來西亞半島中部、南部、北部及東部。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 400,000 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 03/04 3:00pm，第二輪截止時間為 06/04 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千令吉元)	2017	2018	2019
收益	101,911	115,462	133,615
其他(虧損)及收益	1,128	1,352	1,872
除稅前溢利	15,171	20,255	29,498
年度/期內溢利	11,490	15,617	22,751
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.40 - 0.44 港元		
2019 歷史市盈率	12.14 - 14.57 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中泰國際		

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

04 月 03 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 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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	125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$1.20 計算)
集資淨額	\$102.7 百萬港元(HK\$1.10 計算)
市值	HK\$500 - 600 百萬港元
公開發售日	2020 年 03 月 28 日-2020 年 04 月 06 日
公開發售結果	04 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	04 月 15 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. MOG 可能無法就位於理想位置的有關自有零售店或按商業上可接受的條款獲得及延續租賃協議；
2. MOG 依賴其主要供應商提供其光學產品且通常不會與其供應商訂立長期供應協議；
3. MOG 的經營可能受第三方提供的物流服務中斷的不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於擴張 MOG 的零售網絡；	55.9%
2. 將用於升級及翻新 MOG 的自有零售店；	10.1%
3. 將用於推廣 MOG 11 個零售品牌的知名度及透過多種廣告途徑；	9.3%
4. 將用於增強 MOG 定制化鏡片的產能；	11.0%
5. 將用於升級 MOG 的信息技術系統及增強其營運效率；	8.6%
6. 將用作一般營運資金。	5.1%

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。