

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

捷榮國際控股有限公司

Tsit Wing International Holdings Limited

股份編號： 2119 主板

公開發售價

HK\$ 1.50-2.19

食物飲品

背景/業務

捷榮國際是香港、澳門及中國領先的綜合 B2B 咖啡及紅茶餐飲策劃服務供應商，建立具規模的食品業務。捷榮國際始創於 1932 年，當時是一間提供咖啡烘焙及咖啡及紅茶貿易的商店，至今已具 85 年的悠久歷史。自此，捷榮國際現已在香港、澳門及中國發展為備受信賴的品牌，為商業客戶提供一站式咖啡及紅茶餐飲策劃服務，涵蓋整個咖啡及紅茶採購、加工及分銷價值鏈，且具有港式奶茶的專業知識。於 2013 年在香港及中國開始急凍肉類業務，並於 2015 年在香港及於 2016 年在中國開始急凍預製食品業務。捷榮國際的客戶群穩定、多元化，包括中國及香港的麥當勞專營店、吉野家、7-11、大家樂、大快活、翠華、太興及意粉屋。

[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 03/05 3:00pm，第二輪截止時間為 04/05 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	838,152	849,720	954,610
其他(虧損)及收益	17,277	17,061	3,998
除稅前溢利	59,430	81,641	64,173
年度/期內溢利	39,456	65,703	48,374
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.47 - 0.56 港元		
2017 歷史市盈率	22.45 - 32.78 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中銀國際、上銀國際		

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

05 月 03 日 (四) 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 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 90,000 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	239,200,000 股
公開發售: 23,920,000 股	
配售: 215,280,000 股	
集資總額	\$523.9 百萬港元(HK\$2.19 計算)
集資淨額	\$149.7 百萬港元(HK\$1.84 計算)
市值	HK\$1,086.0 - 1,585.5 百萬港元
公開發售日	2018 年 04 月 30 日-2018 年 05 月 04 日
公開發售結果	05 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	05 月 11 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 原材料價格增加可能對捷榮國際的經營業績造成重大不利影響；
2. 食品安全問題或負面報導對聲譽重大影響；
3. 產品供應的任何中斷可能對業務造成重大不利影響。

集資用途 (百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用於進一步加強向客戶提供餐飲產品策劃服務的能力； | 40% |
| 2. 將用於有關收購、擴大、精簡或改造捷榮國際的製造廠、物業、設施、設備或能力的資本投資； | 20% |
| 3. 將用於在東南亞拓展捷榮國際的食品及餐飲業務； | 10% |
| 4. 將用於進行產品客製化及開發，以及改善捷榮國際的技術實力； | 10% |
| 5. 將用於加強捷榮國際的銷售、市場推廣及宣傳工作； | 10% |
| 6. 將用於營運資金及其他一般公司用途。 | 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。