

嘉濤(香港)控股有限公司

Kato (Hong Kong) Holdings Limited

股份編號： 2189 主板

公開發售價

HK\$ 0.60-0.64

個人護理服務

背景/業務

嘉濤(香港)是香港歷史悠久的安老院舍運營商，為長者提供各式各樣的安老服務，包括：(i)提供住宿、專業護理及照料服務、營養管理、醫療服務、物理治療及職業治療服務、心理及社會關懷服務、個人護理計劃及康樂服務；及(ii)銷售保健及醫療產品及提供額外保健服務予院友。嘉濤(香港)的歷史可追溯至一九九一年輝濤護老院於香港成立，而輝濤護老院為嘉濤(香港)首間護理安老院。自此以後，嘉濤(香港)業務錄得大幅增長，於最後可行日期，嘉濤(香港)營運合共八間護理安老院，共有1,129個安老院舍宿位(不包括隔離房)，橫跨香港四個地區，以「Fai To 輝濤」、「Kato 嘉濤」、「荃威安老院」、「荃灣中心」及「康城松山府邸」品牌名稱營運，全部附有相同標誌。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 700,000 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 03/06 3:00pm，第二輪截止時間為 04/06 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	142,379	150,195	156,013
其他(虧損)及收益	1,389	2,096	2,377
除稅前溢利	36,436	40,064	44,019
年度/期內溢利	30,842	33,482	36,437
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.17 - 0.18 港元		
2018 歷史市盈率	16.47 - 17.56 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	鼎珮		

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

06 月 03 日 (一) 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 140,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 300,000 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$160 百萬港元(HK\$0.64 計算)
集資淨額	\$123.2 百萬港元(HK\$0.62 計算)
市值	HK\$600 - 640 百萬港元
公開發售日	2019 年 05 月 30 日-2019 年 06 月 04 日
公開發售結果	06 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	06 月 13 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 由於嘉濤(香港)用於經營護理安老院的所有物業均為租用，故不能保證嘉濤(香港)的租約協議將成功獲重續，且承受租金價格波動的風險；
- 嘉濤(香港)僅有限控制或無法控制對於嘉濤(香港)營運中所使用的藥品、醫療設備、耗材及其他物資的質素，因而嘉濤(香港)無法保證嘉濤(香港)所用的產品並無假冒(偽劣)產品；
- 嘉濤(香港)大部分收益依賴社會福利署；
- 私營安老院舍虐待院友個案經媒體曝光，引起公眾關注，並產生負面看法，此或會影響客戶選擇住宿照顧服務時的最終決定。

集資用途

(百分比)

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 將用於成立六間新護理安老院； | 73.8% |
| 2. 將用於重續及升級安老院舍設施； | 23.3% |
| 3. 將用於升級資訊科技基礎設施； | 1.3% |
| 4. 將用作一般營運資金。 | 1.6% |

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。