

覓瑞集團控股有限公司

Mirxes Holding Company Limited

股份代號: 2629 主板

公開發售價

HK\$ 23.30

醫療及保健

背景/業務

成立於 2014 年，覓瑞集團是一家總部位於新加坡的微小核糖核酸（「miRNA」）技術公司，致力於使疾病篩查診斷解決方案在亞洲關鍵市場（包括新加坡及中國）觸手可及。誠如下圖所示，截至最後實際可行日期，覓瑞集團擁有一種核心產品（即 GASTROClearTM）、兩種其他商業化產品（即 LUNGClearTM 及 FortitudeTM）及六種處於臨床前階段的候選產品。覓瑞集團的核心產品 GASTROClearTM 為一個由 12 種 miRNA 生物標誌物組成的用於胃癌篩查的基於血液的 miRNA 檢測組。GASTROClearTM 已於 2019 年 5 月獲得新加坡衛生科學局（「HSA」）的 C 類體外診斷（「IVD」）證書後在新加坡成功商業化。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 30,000 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 19/05 3:00pm，第二輪截止時間為 20/05 9:30am）。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(美元)	2022	2023	2024
收益	17,758,971	24,185,013	20,282,675
其他（虧損）及收益	2,333,802	726,163	(6,318,319)
除稅前虧損	(55,779,941)	(69,480,984)	(95,641,398)
年度／期內虧損	(56,202,744)	(69,569,267)	(92,214,731)
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	3.46 港元		
2024 歷史市盈率	N/A		
保薦人／牽頭經辦人	中金公司、建銀國際		

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係的衍生金融工具等。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 20 日（二）上午 9:30

全數付款客戶：一律 \$0 手續費

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠：

- 認購 100-300 股，免利息及手續費
 - 認購 400-2,000 股，免息只需 \$28 手續費
 - 認購 3,000-4,000 股，免息只需 \$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律 \$88
- (* 非電子帳單客戶另加行政費 \$20)

基本資料

發行股數	46,620,000 股
公開發售: 4,662,000 股	
配售: 41,958,000 股	
集資總額	\$1,086.2 百萬港元 (HK\$23.30 計算)
集資淨額	\$880.5 百萬港元 (HK\$23.30 計算)
市值	HK\$6,438.8 百萬港元
公開發售日	2025 年 05 月 15 日 - 2025 年 05 月 20 日
公開發售結果	05 月 21 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	05 月 23 日
每手股數	100 股

主要風險因素

1. 銷售覓瑞集團傳染病業務分部中的 FortitudeTM 構成 2022 年收益的重要組成部分，且覓瑞集團未來的收益將取決於覓瑞集團早期檢測及精準多組學業務分部中 GASTROClearTM 及其他候選產品的進一步銷售及商業化；
2. 覓瑞集團的成功取決於覓瑞集團提供高質量的數據。倘覓瑞集團的產品及服務不能滿足客戶的期望，則經營業績、聲譽及業務可能會受損。

集資用途

(百分比)

1. 將用於覓瑞集團核心產品 GASTROClearTM 的研發、監管備案以及生產及商業化； 51%
2. 將為正在進行及計劃進行的研發提供資金； 24%
3. 將用於加強並整合覓瑞集團的「端到端」能力； 15%
4. 將用作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。