

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費<sup>#</sup>

\* 只適用於認購1至3手

# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

&lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

榮威國際控股有限公司

Bestway Global Holding Inc.

股份編號： 3358 主板

公開發售價

HK\$ 4.38 – 5.80

休閒娛樂

## 背景/業務

榮威為擁有全球水上休閒產品市場的頂尖及其中一個最成熟品牌的公司，以優秀產品設計、品質、性能及價值見稱。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一六年零售銷售額計算，榮威為全球水上休閒產品市場第三大業者，市場份額為2.3%。按二零一六年零售銷售價值計算，水上休閒產品為全球戶外休閒產品市場（涵蓋範圍較廣，價值達 1,807億美元）的主要組成部分，榮威亦為該分部的主要業者，尤其是充氣式及相關產品分類（榮威的傳統強項及主要焦點範疇）。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一六年零售銷售額計算，榮威為全球充氣式戶外休閒產品市場的第二大業者，市場份額超過 30%。榮威於一九九四年成立於中國上海市，榮威的願景是透過榮威提供的產品和服務為所有人創造有趣、難忘的體驗。自成立以來，榮威默默耕耘，致力加強研究、設計、開發及製造能力，同時不斷擴大產品及品牌組合。榮威的產品現時在全球六大洲超過 110個國家行銷。[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 350,000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08/11 3:00pm，第二輪截止時間為09/11 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(千美元)	2014	2015	2016
收益	467,914	513,532	584,529
其他(虧損)及收益	1,838	5,428	2,101
除稅前溢利	11,868	21,854	57,042
年度/期內溢利	8,430	15,190	43,020
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.84 – 3.18		
2016 歷史市盈率	13.90 - 18.41		
保薦人/ 牽頭經辦人	摩根士丹利		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

11月08日(三)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額 500 萬或以上免手續費

**NEW**認購 15,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$78 手續費；認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$128 手續費

**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(非電子帳單客戶手續費\$10)

## 基本資料

發行股數	264,598,000 股
公開發售	26,460,000 股
配售	238,138,000 股
集資淨額	\$1,271.3 百萬港元(HK\$5.09 計算)
市值	HK\$4,635.75 - 6,138.66 百萬港元
公開發售日	2017 年 11 月 06 日-2017 年 11 月 09 日
公開發售結果	11 月 15 日
孖展息率及計息日	0.00 - 2.8 % (6 日息)
上市日	11 月 16 日
每手股數	500 股

## 主要風險因素

- 榮威的業務顯著依賴於榮威的品牌和信譽優勢及市場認受性。如果榮威無法保持和加強榮威的信譽和品牌形象，終端消費者對榮威及榮威品牌和產品的認可和信任可能受到重大不利影響；
- 榮威受有關管理未來增長及擴展的風險影響。

## 集資用途

(百分比)

- 將用作擴充和升級研發、生產及倉儲能力； 40%
- 將用作償還二零一七年十二月至二零一八年六月到期按利率 3% 至 6% 計息的短期銀行借款； 30%
- 將用作產品研發； 10%
- 將用作主要增長市場的廣告及推廣活動； 5%
- 將用作改良資訊科技系統（特別是 ERP 系統）； 5%
- 將用作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。