

奧園健康生活集團有限公司

Aoyuan Healthy Life Group Company Limited

股份編號： 3662 主板

公開發售價

HK\$ 3.48-4.30

物業管理及代理

背景/業務

奧園健康生活為中國知名物業管理服務及商業運營服務供應商，為住宅及非住宅物業提供多樣化物業管理服務以及為購物商場的中高端物業及綜合用途物業開發提供全方位商業運營服務。奧園健康生活為商業運營服務領域均具備強勁實力且規模覆蓋中國不同地區的服務供應商之一。於二零一八年，奧園健康生活就綜合實力而言在中國物業服務百強企業中排名第16位。於二零一八年九月三十日，奧園健康生活為中國11個省份、直轄市及自治區25個城市的61處物業提供物業管理服務，涉及在管總建築面積約為10.4百萬平方米。此外，奧園健康生活在華南地區及廣東省的商業運營服務供應商中分別排名第二及第三，及在中國商業運營服務供應商中排名第14。

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 04/03 3:00pm，第二輪截止時間為 05/03 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

| (人民幣千元) | 2015 | 2016 | 2017 |
|-------------------|------------------|---------|---------|
| 收益 | 179,463 | 265,440 | 435,977 |
| 其他(虧損)及收益 | 296 | 1,132 | 762 |
| 除稅前溢利 | 37,518 | 59,393 | 100,406 |
| 年度/期內溢利 | 26,915 | 41,028 | 69,932 |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.972 - 1.172 港元 | | |
| 2017 歷史市盈率 | 29.77 - 36.79 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 國泰君安國際、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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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

03 月 04 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 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 45,000 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 | 175,000,000 股 公開發售: 17,500,000 股 配售: 157,500,000 股 |
| 集資總額 | \$752.5 百萬港元(HK\$4.30 計算) |
| 集資淨額 | \$616.3 百萬港元(HK\$3.89 計算) |
| 市值 | HK\$2,436 - 3,010 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 02 月 28 日-2019 年 03 月 05 日 |
| 公開發售結果 | 03 月 15 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (10 日息) |
| 上市日 | 03 月 18 日 |
| 每手股數 | 1,000 股 |

主要風險因素

1. 奧園健康生活未必能按有利條款取得新的物業管理服務合約或重續現有物業管理服務合約；
2. 奧園健康生活未必能有效預測或控制提供物業管理服務的成本，故此奧園健康生活通常按包乾制向客戶收款；
3. 奧園健康生活的絕大部分收益來自奧園健康生活就母公司集團物業開發項目提供的物業管理服務及商業運營服務。

集資用途 (百分比)

1. 將用於收購其他商業運營服務及物業管理服務供應商； 62%
2. 將用於收購提供各類服務的服務供應商，如中醫服務、醫療美容服務、養老服務及電信服務； 10%
3. 將用於繼續發展及升級線上下平台； 12%
4. 將用於開發智能服務系統及升級內部信息技術系統； 6%
5. 將用於營運資金及一般企業用途。 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。