

中滙集團控股有限公司

Edvantage Group Holdings Limited

股份編號： 382 主板

公開發售價

HK\$ 2.48-3.22

其他支援服務

背景/業務

根據弗若斯特沙利文的資料，按2017/2018學年商務專業總入學人數計，中滙是 大灣區最大的民辦商科高等教育集團，及教育行業中拓展國際市場的早期先行者。我們目前運營兩家中國民辦高等教育機構（華商學院及華商職業學院）及一家澳大利亞民辦職業教育機構（澳洲國際商學院）。根據弗若斯特沙利文的資料，中滙所有中國運營 學校均深深紮根於廣州，廣州為大灣區的一部分及中國最發達地區之一，經濟增長勢 頭強勁，對專業人才需求旺盛。華商學院是一家獨立學院，而華商職業學院是一家專 科院校。中滙認為，隨著大灣區不斷促進區域間合作及資源共享及在有利的政府規管 的背景下，中國運營學校的地理優勢令中滙的畢業生得以直接受益於大灣區湧現出的 就業機會。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 150,000 股或以下，截止時間，將延長至公開發售截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 08/07 3:00pm，第二輪截止時間為 09/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 8 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	572,587	604,172	636,381
其他(虧損)及收益	8,184	7,649	17,190
除稅前溢利	165,673	198,430	224,789
年度/期內溢利	133,643	160,784	175,448
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.54 – 1.72港元		
歷史備考市盈率	13.20 - 17.15倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	法國巴黎		

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

07 月 08 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：一律\$100 手續費

NEW 認購 30,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 60,000 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 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	250,000,000 股
	公開發售: 25,000,000 股
	配售: 225,000,000 股
集資淨額	\$626.5 百萬港元(HK\$2.85 計算)
市值	HK\$2,480-3,220 百萬港元
公開發售日	2019 年 07 月 04 日-2019 年 07 月 09 日
公開發售結果	07 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 中滙能夠收取的學費及住宿費水平以及中滙維持和提高學費及住宿費水平的能力，對中滙的業務和經營業績造成重大影響；
2. 中滙可能無法成功增加中滙學校的入學人數，這可能會妨礙中滙提高學費總額或擴展業務的能力。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. 建立及開發華商學院四會校區； | 30% |
| 2. 建設科技中心； | 7% |
| 3. 建設國際會議中心； | 3% |
| 4. 投資新教育機構或收購其他教育機構； | 30% |
| 5. 支持在澳大利亞的現有海外業務及海外擴張； | 20% |
| 6. 營運資金及作一般企業用途。 | 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。