

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費

* 只適用於認購1至2手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

睿見教育國際控股有限公司

Wisdom Education International Holdings Company Limited

股份編號： 6068 主板

公開發售價

HK\$ 1.70 – 2.28

教育

背景/業務

根據弗若斯特沙利文報告，按截至2015年9月1日的招生人數衡量，睿見乃華南地區最大的經營高端小學及中學的民辦教育集團。根據弗若斯特沙利文報告，高端民辦學校透過收取較非高端或大眾型民辦學校更高的學費向學生提供更優質的教育、更先進的教育設施及更令人滿意的環境。截至2016年9月1日，睿見經營六所高端民辦學校，總招生人數為31,788名。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 80,000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18/01 3:00pm，第二輪截止時間為19/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 8 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2014	2015	2016
收益	450,913	568,715	700,741
其他(虧損)及收益	176	(1,260)	(6,201)
除稅前溢利	112,269	212,342	194,535
年度/期內溢利	90,909	182,297	154,363
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.88 – 1.02港元		
歷史備考市盈率	19.67 - 26.37倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	BNP Paribas		

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

01月18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40,000股或以下，9成孖展，免息只需\$68手續費；認購80,000股或以下，9成孖展，免息只需\$100手續費

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(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	500,000,000股
公開發售	50,000,000股
配售	450,000,000股
集資淨額	\$936.9百萬港元(HK\$1.99計算)
市值	HK\$3,400 – 4,560百萬港元
公開發售日	2017年01月16日-2017年01月19日
公開發售結果	01月25日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.48% (6日息)
上市日	01月26日
每手股數	2,000股

主要風險因素

- 倘中國政府裁定，用於設立睿見中國業務經營架構的協議，並不符合適用中國法律及規例，睿見可能會面臨嚴重處罰；
- 倘外國投資法草案建議實施，則或會對睿見的業務造成重大影響；
- 就控制睿見的綜合聯屬實體而言，睿見合約安排的效果可能不及權益擁有權。

集資用途

(百分比)

- 擴展睿見的學校網絡，特別是透過成立新學校； 65%
- 進一步擴展三所現有學校； 8%
- 維護、改造及升級兩所現有學校； 2%
- 收購學校； 18%
- 獎學金及補貼撥備； 2%
- 營運資金。 5%

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。