

巨星傳奇集團有限公司

Star Plus Legend Holdings Limited

股份編號： 6683 主板

公開發售價

HK\$ 4.25

電子商務

背景/業務

巨星傳奇的業務營運包括兩個分部，即新零售分部及 IP 創造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源，而巨星傳奇的 IP 創造及營運分部亦可產生協同效應，作為巨星傳奇的營銷工具之一來推廣巨星傳奇的新零售產品。巨星傳奇(i)開發合適的產品並將其推向市場；(ii)建立銷售網絡；(iii)與明星合作進行 IP 內容創作；及(iv)結合其他銷售及營銷策略及活動，利用巨星傳奇的明星 IP 及相關 IP 內容營銷及推廣巨星傳奇的產品。就新零售業務而言，巨星傳奇專注於低碳水化合物健康管理產品以及護膚品的開發及銷售。巨星傳奇新零售業務的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售。於 2022 年，巨星傳奇按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司，市場份額為 24.9%。

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 04/07 3:00pm，第二輪截止時間為 05/07 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2020	2021	2022
收益	456,944	365,345	344,157
其他(虧損)及收益	10,254	3,956	(9,553)
除稅前溢利	113,841	64,652	93,138
年度/期內溢利	75,631	42,891	64,898
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.93港元		
2022 歷史市盈率	7.68倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	民銀資本		

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

07 月 04 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW認購 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 45,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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 3 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	126,640,000 股
公開發售	12,664,000 股
配售	113,976,000 股
集資總額	\$538.2 百萬港元(HK\$4.25 計算)
集資淨額	\$245.2 百萬港元(HK\$4.25 計算)
市值	HK\$3,400 百萬港元
公開發售日	2023 年 06 月 30 日-2023 年 07 月 05 日
公開發售結果	07 月 12 日
孖展息率及計息日	0-4.38% (7 日息)
上市日	07 月 13 日
每手股數	500 股

主要風險因素

- 由於巨星傳奇的台灣股東於巨星傳奇持有權益，巨星傳奇於中國內地的擴張計劃及業務營運可能會受到影響，因為彼等須就在中國內地投資取得台灣投資委員會批准；
- 巨星傳奇受限於周杰倫先生的關鍵人物風險，於往績記錄期間，彼之形象對巨星傳奇創作的活動及節目產生了重大影響。倘巨星傳奇無法與周杰倫先生、杰威爾音樂及其任何其他聯屬人士合作，巨星傳奇的業務或會受到不利影響；

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. 將用於多元化產品組合； | 23.8% |
| 2. 將用於透過 MCN 增加品牌曝光率及產品銷售； | 30.6% |
| 3. 將用於創建獨有的明星 IP 及相關 IP 內容； | 27.8% |
| 4. 將用於提升巨星傳奇的 IT 基礎設施及增加對 IT 開發的投資； | 12.3% |
| 5. 將用於營運資本。 | 5.5% |

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。