

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3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

東瀛遊控股有限公司

EGL Holdings Company Limited

股份編號： 6882 主板

公開發售價

HK\$ 1.30 – 1.48

旅遊

背景/業務

東瀛遊成立於一九八七年，是香港及澳門領先的旅遊公司。東瀛遊二零一三年在出境旅遊領域的市場份額為9.3%，位居第三。具體而言，東瀛遊已成為香港的日本遊旅行團市場中的頂尖旅遊公司。根據益普索報告，以二零一一年、二零一二年及二零一三年的收益計，東瀛遊的市場份額分別為32.5%、29.6%及31.6%。東瀛遊主要從事旅行團及自由行產品的設計、開發及銷售。東瀛遊品牌「東瀛遊EGL Tours」廣受歡迎且屢獲殊榮，於二零一一年、二零一二年及二零一三年，分別有約322,402位、318,123位及354,434位客戶購買東瀛遊旗下的旅行團及自由行產品，涵蓋逾60個國家的逾250個城市。東瀛遊相信，東瀛遊擁有強大的品牌形象，客戶相信東瀛遊以彼等的最佳利益為重。

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千港元)	2011	2012	2013
收益	1,246,689	1,364,605	1,647,173
其他(虧損)及收益	8,946	4,446	(2,605)
除稅前溢利	18,057	45,981	121,097
年度/期內溢利	14,994	41,038	102,788
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.33 – 0.36港元		
2013 歷史市盈率	6.32 - 7.19倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	SWS		

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20日(四)下午2:30

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最新電子帳單客戶優惠：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	125,000,000 股
公開發售	12,500,000 股
配售	112,500,000 股
集資淨額	\$114.5 百萬港元(HK\$1.39 計算)
市值	HK\$650 - 740 百萬港元
公開發售日	2014年11月18日-2014年11月21日
公開發售結果	11月27日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.38% (6日息)
上市日	11月28日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 天災、恐怖活動或威脅、戰爭、與旅遊相關的事故、傳染性疾病爆發或影響消費者對旅遊活動的需求的其他災難性事件或公眾對該等事件的憂慮或會對東瀛遊的業務及經營業績造成重大不利影響；
2. 東瀛遊的成功依賴於東瀛遊的聲譽及品牌知名度；
3. 東瀛遊所有收益均來自香港及澳門，倘香港及澳門的經濟出現任何衰退，或會導致東瀛遊的業務及經營業績受到重大不利影響；
4. 未能處理客戶投訴或負面媒體宣傳可能對東瀛遊的業務及經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. 將用於增強東瀛遊銷售渠道； | 35% |
| 2. 將用於透過營銷活動提升東瀛遊品牌形象及知名度； | 25% |
| 3. 將用於加強營運基礎設施以實現持續增長； | 27% |
| 4. 將用於發展海外結婚旅行。 | 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。