

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

運興泰集團控股有限公司

Winning Tower Group Holdings Limited

股份編號： 8362 GEM

公開發售價

HK\$ 0.18 – 0.22

批發及零售

背景/業務

運興泰是香港專門供應加工生熟食品的供應商，於二零零四年創辦，在食品加工及貿易行業累積超過12年經驗。運興泰的業務計有批發及零售。運興泰所有批發業務均於香港進行，批發客戶包括航空配餐、餐廳、一般餐飲及食品加工營運商。除批發業務外，運興泰自二零一二年起亦經營一間食品網店（即Jettfoods.com），透過網上平台為零售客戶提供各式各樣的食品。於最後可行日期，運興泰向客戶提供超過100種加工生食品，如加工禽肉牛肉豬肉及羊肉，及超過50種加工熟食品，如叉燒、北京烤鴨、乳豬及牛腩。運興泰的所有食品加工活動均於運興泰位於香港的自家廠房物業內（當中包含食品加工的設備及機械）進行。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016
收益	112,865	133,578
其他（虧損）及收益	2,240	1,624
除稅前溢利	9,787	6,688
年度／期內溢利	8,311	4,703
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.072 – 0.079 港元	
2016 歷史市盈率	53.58 - 65.49 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	SUNWAH KINGSWAY	

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

06 月 21 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

基本資料

發行股數	350,000,000 股
	公开发售: 35,000,000 股
	配售: 315,000,000 股
集資淨額	\$38.4 百萬港元(HK\$0.20 計算)
市值	HK\$252 - 308 百萬港元
公开发售日	2017 年 06 月 19 日-2017 年 06 月 22 日
公开发售結果	06 月 29 日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.48 % (7 日息)
上市日	06 月 30 日
每手股數	20,000 股

主要風險因素

1. 運興泰未必能夠取得或續領運興泰業務所必需的牌照及許可證或保有運興泰現有的標準證明；
2. 運興泰業務極為倚重運興泰的品牌實力和名聲。若運興泰未能維持和促進運興泰的品牌和名聲，則客戶對運興泰和運興泰產品的認可和信賴可能會遭受重大不利影響；
3. 運興泰在競爭十分激烈的行業經營。

集資用途

(百分比)

1. 將用於收購一間新廠房以作為運興泰的新冷藏庫； 57.3%
2. 將用於裝修作為製冷設備的新物業； 22.9%
3. 將用於加強物流團隊； 6.3%
4. 將用於設立人力資源部門； 2.3%
5. 將用於升級內部管理系統； 1.8%
6. 將用作營運資金及其他企業發展目的。 9.4%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司