

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

彌明生活百貨控股有限公司

Mi Ming Mart Holdings Limited

股份編號： 8473 GEM

公開發售價

HK\$ 0.22 – 0.27

美容及個人護理

背景/業務

彌明百貨是一間多品牌零售商，在香港以「mi ming mart」（「袁彌明生活百貨」或「彌明生活百貨」）品牌經營九間零售店。彌明百貨出售種類多樣的美容及健康產品，主要可分類為(i)護膚品；(ii)化妝品；及(iii)食品及保健產品。本集團自二零零九年開展業務以來便一直由彌明百貨的創辦人、主席、執行董事兼行政總裁袁彌明女士領導，彼同時亦為著名社交媒體達人，於其中一個最受歡迎的社交媒體平台有超過7,500,000次觀看次數。根據弗若斯特沙利文報告，按護膚品及化妝品銷售收益計，彌明百貨於二零一六年曆年在護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場的中小型業務分部（由總收入每年少於1億港元及於香港的總店舖數目少於10間的多品牌專賣零售商組成）排名第二。於二零一六年，此中小型業務分部佔護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場整體約31.5%的市場份額。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測 (截至03月31日止年度)

| (千港元)             | 2015          | 2016   | 2017    |
|-------------------|---------------|--------|---------|
| 收益                | 48,598        | 82,106 | 103,424 |
| 其他（虧損）及收益         | 1             | 660    | 105     |
| 除稅前溢利             | 8,614         | 21,051 | 13,255  |
| 年度／期內溢利           | 7,284         | 17,591 | 9,600   |
| 未經審計備考經調整每股有形資產淨值 | 0.07 – 0.08港元 |        |         |
| 2017 歷史市盈率        | 25.67 - 31.5倍 |        |         |
| 保薦人/ 牽頭經辦人        | 金利豐           |        |         |

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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

02月01日(四)下午3:00

全數付款客戶：一律\$0手續費

孖展融資：\$100手續費

(認購金額500萬或以上免手續費)

基本資料

|          |   |
|----------|---|
| 發行股數     | 280,000,000股<br>公開發售: 28,000,000股<br>配售: 252,000,000股 |
| 集資淨額     | \$38.2百萬港元(HK\$0.245計算)                               |
| 市值       | HK\$246.4 – 302.4百萬港元                                 |
| 公開發售日    | 2018年01月30日-2018年02月02日                               |
| 公開發售結果   | 02月09日  |
| 孖展息率及計息日 | 2.00% (7日息)   |
| 上市日      | 02月12日  |
| 每手股數     | 10,000股   |

主要風險因素

- 向彌明百貨授出獨家分銷權以出售其產品的供應商可在未必提供原因的情況下終止彌明百貨的獨家分銷協議，或於屆滿時拒絕與彌明百貨重續獨家分銷協議，在此情況下，彌明百貨的業務、財務狀況及經營業績或會受到不利影響；
- 與香港護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場上的其他零售商相比，彌明百貨的產品種類選擇有限。

集資用途 (百分比)

- 透過於上市日期至二零二零年三月三十一日期間於黃金購物區及本地購物區增設五間新零售店及翻新現有零售店擴大零售網絡； 35.5%
- 在香港購置一個約600平方米至800平方米的倉庫； 28.8%
- 透過聘請一名產品擴充經理、出席貿易展銷會和展覽會以及就新產品及市場進行可行性研究和調查擴大產品組合及發掘新供應商； 3.4%
- 透過增加及發掘更有效的網上營銷策略； 23.2%
- 完善及整合系統以建立連接彌明百貨的網上商店、零售店及總部各營運方面的中央化資訊科技基礎架構； 3.4%
- 一般營運資金。 5.7%

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。