

永續農業發展有限公司

Eggriculture Foods Ltd.

股份編號： 8609 創業板

公開發售價

HK\$ 0.40-0.50

食物飲品

背景/業務

永續農業主要於新加坡從事生產及銷售蛋製品。蛋製品包括(i)新鮮雞蛋；及(ii)加工蛋製品。永續農業於新加坡經營自有產蛋養殖場，亦向獨立第三方供應商採購新鮮雞蛋。永續農業以「安安 N&N」的名稱銷售自產的新鮮雞蛋。就售予新加坡超市及透過多個獨立第三方線上銷售平台銷售的巴氏殺菌全蛋而言，永續農業以「蛋的故事 - 以巴氏殺菌殺死沙門氏菌及禽流感病毒」為品牌進行銷售，且在每隻巴氏殺菌全蛋上印有「P」的標記或字樣。於往績記錄期間，永續農業亦於新加坡為客戶採購少量鵪鶉蛋、皮蛋及鹹蛋。永續農業目前是獲得農糧獸醫局許可於新加坡生產新鮮雞蛋的僅有的三間蛋雞養殖場之一，且 TPEC 一直獲農糧獸醫局就雞蛋加工及巴氏殺菌全蛋頒發「甲」級經營食肆許可證。於二零一七年，按收益計佔新加坡本地雞蛋生產市場份額約 20.7%，而於二零一七年，按新加坡雞蛋消費總量計，估計永續農業的市場份額約為 7.8%。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千新加坡元)	2016	2017	2018
收益	17,729	19,914	25,123
其他(虧損)及收益	206	113	1,584
除稅前溢利	1,390	1,941	936
年度/期內溢利	1,396	1,748	473
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.20 - 0.23 港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	中州國際融資		

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

08 月 27 日(一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)

孖展融資: \$100 手續費

NEW 電子帳單客戶優惠:申請 1 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	125,000,000 股
	公開發售: 12,500,000 股
	配售: 112,500,000 股
集資總額	\$62.5 百萬港元(HK\$0.50 計算)
集資淨額	\$29.3 百萬港元(HK\$0.45 計算)
市值	HK\$200 - 250 百萬港元
公開發售日	2018 年 08 月 23 日-2018 年 08 月 28 日
公開發售結果	09 月 06 日
孖展息率及計息日	N/A % (9 日息)
上市日	09 月 07 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 永續農業的業務面對各種家禽相關疾病及感染的風險；
2. 永續農業面對食物污染及變質的風險，而永續農業或會因蛋製品而面臨產品責任索償；
3. 永續農業的業務可能受到任何撤銷或不予重續牌照影響；
4. 永續農業的業務可能受到飼料的原材料成本波動影響；
5. 生產設施中斷運作可能對永續農業的業務造成不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴展現有生產基地的產蛋能力，包括(i)實地興建一間兩層高小母雞舍及三間兩層高蛋雞舍的準備工作；及(ii)興建首間兩層高蛋雞舍； 90%
2. 將用於營運資金及其他一般企業用途。 10%

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