

京東集團股份有限公司

JD.com, Inc.

股份編號： 9618 主板

公開發售價

HK\$ 236.00

零售及消費

背景/業務

根據《財富》按收入統計的全球 500 強排行榜，京東集團是中國最大的零售集團。京東集團經營線上零售和電商平台業務。線上零售業務方面，京東集團從供應商購買產品，然後直接銷售給京東集團的客戶。京東集團的線上零售業務提供豐富的產品種類，包括數碼產品、家用電器和種類繁多的消費品類。隨著線上零售業務的持續快速發展，京東集團與供應商建立了緊密的合作關係。截至 2019 年 12 月 31 日，京東集團從 24,000 多家供應商採購商品。及時和可靠的物流服務是我們成功的關鍵。京東集團相信京東集團擁有中國電商公司中最大的物流基礎設施。京東集團憑藉遍佈全國的物流能力可以自身交付大部分訂單。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 2,000 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 10/06 3:00pm，第二輪截止時間為 11/06 9:30am)，孖展額滿即止。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣百萬元)	2017	2018	2019
收益	362,332	462,020	576,888
其他(虧損)及收益	2,530	2,118	1,786
除稅前溢利	121	(2,374)	13,693
年度/期內溢利	(12)	(2,801)	11,890
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	35.42港元		
2019 歷史市盈率	55.76倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	美銀證券、瑞銀、中信證券		

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 10 日(三) 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 400 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 800 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 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 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	133,000,000 股
公開發售	6,650,000 股
配售	126,350,000 股
集資總額	\$31,388 百萬港元(HK\$236.00 計算)
集資淨額	\$30,988 百萬港元(HK\$236.00 計算)
市值	HK\$729,328 百萬港元
公開發售日	2020 年 06 月 08 日-2020 年 06 月 11 日
公開發售結果	06 月 17 日
孖展息率及計息日	1.98 % (6 日息)
上市日	06 月 18 日
每手股數	50 股

主要風險因素

1. 京東集團過去曾蒙受重大淨損失，且未來未必能維持盈利；
2. 倘京東集團未能提供卓越的客戶體驗，京東集團的業務及聲譽或會受到重大不利影響；
3. 京東品牌或聲譽遭受任何損害或會對京東集團業務及經營業績造成重大不利影響；
4. 若京東集團不能供應吸引新客戶及現有客戶作出採購的產品，京東集團的業務、財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響；
5. 倘京東集團不能有效管理增長或執行戰略，京東集團的業務或受重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升客戶體驗及提高營運效率； 100%

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。