

匯景控股有限公司

Huijing Holdings Company Limited

股份編號： 9968 主板

公開發售價

HK\$ 1.93-2.39

內房地產

背景/業務

匯景控股是一家成熟的中國綜合住宅及商用物業開發商，專注於廣東省及湖南省。匯景控股的業務始於東莞的物業項目，並已逐步延伸至河源、長三角城市群(包括安徽省、江蘇省及浙江省)及長江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)。於 2018 年，匯景控股連同其合資企業的總合約銷售額同比增長達 97.7%，金額達人民幣 2,562.4 百萬元。根據仲量聯行，按以合約銷售額計算，匯景控股連同其合資企業於 100 大地方物業開發商中在東莞排名第 28 位(佔市場份額 0.6%)、在長沙排名第 63 位(佔市場份額的 0.4%)及在合肥排名第 39 位(佔市場份額的 0.6%)，並分別佔河源及衡陽市場份額的 1.3% 及 0.8%。匯景控股在市場上聲譽卓著，專注於向客戶提供優質的綜合物業。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 200,000 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 08/01 3:00pm，第二輪截止時間為 09/01 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2016	2017	2018
收益	2,092,663	1,197,774	2,238,462
其他(虧損)及收益	16,502	14,527	16,109
除稅前溢利	588,376	444,745	937,350
年度/期內溢利	338,390	157,932	400,968
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.52 - 0.59 港元		
2018 歷史市盈率	22.78 - 28.21 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中國銀河國際		

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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

01 月 08 日(三) 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認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 80,000 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 至 2 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	788,100,000 股 公開發售: 78,810,000 股 配售: 709,290,000 股
集資總額	\$1,883.6 百萬港元(HK\$2.39 計算)
集資淨額	\$1,564.1 百萬港元(HK\$2.16 計算)
市值	HK\$10,140.2 - 12,557.1 百萬港元
公開發售日	2019 年 12 月 31 日-2020 年 01 月 09 日
公開發售結果	01 月 15 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	01 月 16 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 匯景控股的業務及前景依賴中國物業市場的表現及可能受任何市場波動的不利影響；
2. 匯景控股向新地區市場拓展帶來若干風險及不明朗因素；
3. 匯景控股易受中國房地產市場及匯景控股營運所在地區政策的不利變動影響；
4. 匯景控股參與城市更新開發項目可能需要較多成本及資源且該等開發項目的利益未必於不久的將來顯現。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 將用作收購土地或項目公司； | 55% |
| 2. 將用於開發現有物業項目的開發及建設成本； | 20% |
| 3. 將用於償還若干現有計息銀行借款及其他借款，即匯景控股項目公司的營運資金貸款； | 20% |
| 4. 將用於營運資金及其他一般公司用途提供資金。 | 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。
- 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。