YESASIA

喆麗控股有限公司

YesAsia Holdings Limited

股份編號： 2209 主板

公開發售價

HK$ 3.00-3.33

零售及消費

背景/業務

成立於一九九八年，喆麗控股主要為一間總部駐於香港的國際網上零售商，從事採購及銷售第三方品牌及無品牌亞洲時裝與生活時尚、美容及娛樂產品，並向全球客戶銷售有關產品。於往績期間，喆麗控股提供多種產品，喆麗控股的主要業務活動可分為兩個業務分部：(i)於 YesStyle 及 AsianBeautyWholesale 平台銷售時裝和生活時尚及美容產品；及(ii)於 YesAsia 平台及透過線下批發渠道銷售娛樂產品。自二零零二年二月起，喆麗控股亦一直從事娛樂產品的線下 B2B 銷售，主要目標群為日本當地的娛樂零售商。截至二零二零年十二月三十一日止年度，喆麗控股擁有平均約 5.9 百萬名電子商務平台月度活躍用戶總數及約 1.4 百萬名電子商務客戶。

請點擊此參閱招股文件

*NEW*認購 100,000 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 0230/06 3:00pm，第二輪截止時間為 02/07 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 12 月 31 日止年度)

(千美元)	2018	2019	2020
收益	85,364	117,589	173,319
其他（虧損）及收益	110	105	3,150
除稅前溢利	4,825	4,270	13,438
年度／期內溢利	3,992	3,369	11,220
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.736 - 0.767港元		
2020 歷史市盈率	13.61 - 15.10倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	大華繼顯		

經輝立証券申請截止認購日期

06 月 30 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 25,000 股或以下，9 成孖展，免息只需$68 手續費，認購 50,000 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	39,540,000 股 公開發售: 3,954,000 股 配售: 35,586,000 股
集資總額	$131.7 百萬港元(HK$3.33 計算)
集資淨額	$93.5 百萬港元(HK$3.165 計算)
市值	HK$1,186,172,370 - 1,316,651,330 港元
公開發售日	2021 年 06 月 28 日-2021 年 07 月 02 日
公開發售結果	07 月 08 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 09 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

1. 電子商務行業競爭非常激烈，喆麗控股可能無法成功與新及現有競爭對手一較高下，這或對經營業績造成重大不利影響；
2. 喆麗控股可能難以管理營銷工作及於營銷工作中面臨競爭加劇，而可能對喆麗控股的業務及增長前景造成重大不利影響；
3. 喆麗控股的業務營運增長及前景在很大程度上取決於南韓流行文化的熱潮能否持續，以及喆麗控股能否預測、判斷及回應有關趨勢。

集資用途 (百分比)

1.	將用於加強喆麗控股的市場營銷工作，以吸納及保留客戶；	54%
2.	將用於優化喆麗控股的平台內容及資訊科技實力；	20.1%
3.	將用於提高喆麗控股的物流配送實力及倉庫效率；	16.1%
4.	將用於一般營運資金。	9.8%

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。

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。輝立証券香港)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。