

草姬集團控股有限公司

Herbs Generation Group Holdings Limited

股份編號： 2593 主板

公開發售價

HK\$ 3.75-4.15

個人護理用品及美容

背景/業務

草姬集團是扎根香港超過二十年的多元化保健品及美容與護膚品供應商。於最後可行日期，草姬集團合共經營八個自有品牌，分別為(i)「草姬(Herbs)」；(ii)「ZINO」；(iii)「正統(Classic)」；(iv)「梅屋(Umeya)」；(v)「男補(Energie)」；(vi)「男極(Men's INFiNiTY)」；(vii)「綠康營(Regal Green)」；及(viii)「恩寵(Herbs Pet)」。根據弗若斯特沙利文報告，於二零二三年，在香港所有國際及本地保健品供應商中，以免疫系統保健品的零售銷貨額計，草姬集團名列第五，市場佔有率約 4.9%；以保健品零售銷貨額計，草姬集團名列第十，市場佔有率約 3.6%。於最後可行日期，草姬集團擁有(i)33 間自營店及兩間品牌體驗中心，分佈於香港各區；(ii)超過 80 名批發客戶；及(iii)兩名寄售商。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 120,000 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 13/12 3:00pm，第二輪截止時間為 16/12 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2021	2022	2023
收益	188,638	208,028	251,224
其他(虧損)及收益	397	3,970	522
除稅前溢利	27,519	32,786	47,282
年度/期內溢利	23,181	27,972	39,502
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.30 - 1.40 港元		
2023 歷史市盈率	12.66 - 14.01 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	農銀國際		

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係的衍生金融工具等。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

12 月 13 日(五) 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 8,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$28 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 40,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費
(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	33,333,600 股 公開發售: 3,333,600 股 配售: 30,000,000 股
集資總額	\$138.3 百萬港元(HK\$4.15 計算)
集資淨額	\$102.0 百萬港元(HK\$3.95 計算)
市值	HK\$500.0 - 553.3 百萬港元
公開發售日	2024 年 12 月 11 日-2024 年 12 月 16 日
公開發售結果	12 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	12 月 19 日
每手股數	800 股

主要風險因素

1. 草姬集團可能會因消費者偏好、觀感及消費習慣的轉變而受到不利影響；
2. 草姬集團面臨依賴一名連鎖零售商客戶將草姬集團的產品轉售給終端顧客的風險；
3. 倘草姬集團產品的價格無法保持競爭力，草姬集團的業務和經營業績會受到重大不利影響；
4. 草姬集團的營銷活動對草姬集團的成功至關重要，若草姬集團不能保持營銷能力，草姬集團產品的聲譽可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用作策略營銷及推廣活動；	35.7%
2. 將用作擴大、改善和優化草姬集團的銷售網絡；	37.8%
3. 將用作擴展並充實草姬集團的產品組合；	4.7%
4. 將用作招聘人才；	12.4%
5. 將用作一般營運資金。	9.3%

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