

新股名稱 (中文)：優品360控股有限公司  
(英文)：Best Mart 360 Holdings Limited

主板股份編號：2360  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.00 – 1.20
集資淨額：	約232.7 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	10.00 – 12.00 億港元
獨家保薦人：	力高企業		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.32 – 0.37

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第211-253頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	472,831	138,387	15,231	12,450
	2017 年	689,994	216,253	30,431	25,144
	2018 年	1,075,930	342,289	65,552	53,599
	2018年7月底	338,459	113,251	8,200	5,662

#### 業務簡介：

優品360是一間休閒食品零售商，自2013年開展業務起以集團的品牌「Best Mart360° (優品360°)」經營連鎖零售店舖。截至2018年3月31日止年度的收入計，集團在香港七大休閒食品零售商當中位列第二大休閒食品零售商，佔約21.6%的市場份額。

優品360向不同海外供應商（主要來自歐洲、美國、日本、韓國及東南亞）及香港的進口商採購產品，約有495個品牌及1,960個SKU。

優品360提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，可大致分為：(1) 朱古力及糖果；(2) 包裝烘焙產品及零食；(3) 堅果及乾果；(4) 穀物及其他雜項食品；(5) 飲品及酒類；(6) 個人護理產品；及(7) 其他產品。

優品360在香港有85間零售店舖，包括位於香港島的15間零售店舖、位於九龍的33間零售店舖及位於新界的37間零售店舖。集團的主要顧客是來自公眾的街客。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 251-252 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 品牌「Best Mart 360° (優品360°)」在香港休閒食品零售市場的品牌定位獲廣泛認可且品牌知名度高；(2) 自國際休閒食品市場採購優質、流行及廣具吸引力的產品組合；(3) 定價政策和有效的成本控制措施能夠優化和提升集團的盈利水平，為集團的財務業績增長提供助力；(4) 能與現有供應商維持穩定的合作關係，並積極和持續物色新供應商；(5) 在擴大目標顧客結構方面的戰略規劃；及(6) 位於戰略位置的零售店舖和集團零售店舖銷售業績的嚴格管理等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-41 頁)

(1) 財務業績視乎現有店舖及新店舖的表現；(2) 各零售店舖的選址地點；(3) 有效應對顧客喜好及需求轉變的能力；(4) 「Best Mart 360° (優品360°)」在香港休閒食品零售市場的強大認知度；(5) 外幣匯率波動的風險；(6) 存貨報廢的風險；(7) 依賴香港零售銷售市場；及(8) 產品責任申索或產品回收的影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.10 計算（即估計發售價範圍的中位數），則優品360 估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 232.7 百萬港元。優品360 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 66.5% (約154.8百萬港元) 將用作開設新增零售店舖；
- 約 13.5% (約31.3百萬港元) 將用作加強及擴大營銷活動；
- 約 10.1% (約23.5百萬港元) 將用作升級資訊科技系統，特別是購入附有整合式平台的新ERP系統；及
- 餘額約 9.9% (約23.1百萬港元) 將用作一般營運資金用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,424.18	80,000 股	HK\$96,967.39
	4,000 股	HK\$4,848.37	450,000 股	HK\$545,441.58
	18,000 股	HK\$21,817.66	1,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2019年 01 月 04 日至 2019年 01 月 10 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2019年 01 月 04 日		退款日：	2019年 01 月 10 日
公佈日：	2019年 01 月 10 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2019年 01 月 11 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。