

新股名稱 (中文)：瑞慈醫療服務控股有限公司
(英文)：RICI HEALTHCARE HOLDINGS LIMITED

主板股份編號：1526
孖展融資按金：20%

發售股份數目：397,600,000 股 招股價：每股 HK\$ 2.56 – 2.82
集資淨額：約830.2 百萬港元 每手：1,000 股
配售：90 % 357,840,000 股 孖展融資利率：請致電 2853-2129 查詢
公開申請：10 % 39,760,000 股 發行市值：40.713 – 44.848 億港元
聯席保薦人：法國巴黎銀行、瑞信

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.63 – 0.68

營業記錄：	年結 截至	12 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第207-253頁)	
	千人民幣	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內溢利
(年度)：	2013 年	488,919	164,997	48,828	39,854
	2014 年	597,750	188,942	5,933	5,668
	2015 年	802,796	280,043	49,587	29,116
	2016年6月底	390,050	111,504	-2,262	(12,159)

業務簡介：

瑞慈醫療於 2002 年開始在江蘇省經營南通瑞慈醫院，集團為長三角地區唯一一家經營綜合醫院、體檢中心及診所的多元化私營綜合醫療服務集團。

瑞慈醫療以廣為人知的品牌「瑞慈」擁有及經營一間綜合醫院、21 間體檢中心及一間診所。

按 2015 年收益計，南通瑞慈醫院是南通最大的私營營利性綜合醫院。集團為長三角地區第三大私營體檢服務供應商，並於國內排名第四。瑞慈醫療為長三角地區第五大的私營綜合醫療服務集團。

瑞慈醫療的客戶主要分為兩類：(1) 南通瑞慈醫院及診所的個人病人；及 (2) 體檢中心的企業及個人客戶。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 251 頁。

競爭優勢：

(1) 於發達的長三角地區的領先私營綜合醫療服務集團；(2) 多元化醫療服務模式產生顯著業務協同效應；(3) 憑藉集團的知名品牌及多渠道營銷策略建立的龐大客戶群；(4) 高水平醫療團隊以及一流的設施，提供高品質體檢及醫療服務；及 (5) 有遠見、經驗豐富且擁有深厚行業知識之管理團隊及強大的股東支援等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 37-59 頁)

(1) 受到嚴格管制的行業經營；(2) 未必能為營運中固有的所有潛在損失及負債投購保險；(3) 或無法管理業務的快速增長或有效執行策略；(4) 體檢業務受季節性影響；及 (5) 建立新經營場所及新經營場所擴充計劃以及擴充現有經營場所可能導致財務表現劇烈波動等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.69 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則瑞慈醫療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 830.2 百萬港元。瑞慈醫療計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 79.5% (約660.1百萬港元) 將用作實施擴充計劃；
- 約 10.5% (約87.1百萬港元) 將用作償還銀行借貸；
- 餘額約 10% (約83百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	1,000 股	HK\$2,848.42	100,000 股	HK\$284,841.71
	2,000 股	HK\$5,696.83	900,000 股	HK\$2,563,575.43
	50,000 股	HK\$142,420.86	3,000,000 股	HK\$8,545,251.42
融資期：	2016年 09 月 29 日至 2016年 10 月 05 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2016年 09 月 29 日		退款日：	2016年 10 月 05 日
公佈日：	2016年 10 月 05 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2016年 10 月 06 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 李小姐/羅小姐 (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 中銀香港 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。