

新股名稱 (中文)：澳至尊國際控股有限公司
(英文)：Ausupreme International Holdings Limited

主板股份編號：2031
孖展融資按金：20%

發售股份數目：187,500,000 股 招股價：每股 HK\$ 0.55 – 0.71
集資淨額：約85百萬港元 每手：5,000 股
公開申請：95 % 178,125,000 股 孖展融資利率：請致電 2853-2129 查詢
僱員預留股份：5 % 9,375,000 股 發行市值：4.13-5.33 億港元
獨家保薦人：豐盛融資

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 0.20 – 0.24

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第207-255頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	195,461	163,680	41,289	34,589
	2015 年	225,788	189,864	29,112	23,031
	2016 年	210,840	180,342	16,657	12,422

業務簡介：

澳至尊為一家以香港為基地的健康及個人護理產品品牌塑造商及零售商，專注透過「澳至尊」銷售及分銷網絡發展、營銷、銷售及分銷由集團管理的品牌產品。集團的健康及個人護理產品大致上可按性質分為三大類：(1)健康補充產品；(2)蜂蜜及花粉產品；及(3)個人護理產品。

澳至尊目前主要三個品牌（即「Organic Nature」、「Top Life」及「Superbee」，其產品採購自集團三個澳洲品牌擁有人，並透過完善的多渠道「澳至尊」銷售及分銷網絡出售，包括香港及澳門自營專門店的零售；香港及澳門寄售店舖之寄售；個體及連鎖零售商之批發；中國網上購物平台；本身網站的網上銷售以及新加坡獨家分銷商的銷售。集團亦於展覽會及貿易展銷會銷售產品。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 251-252 頁。

競爭優勢：

(1)多方位營銷策略及與「澳至尊」深受認許及信賴品牌形象相關的銷售及分銷網絡奠定集團在健康及個人護理產品市場的領導地位；(2)基於與集團供應商的互惠互補關係而享有穩定獨家分銷權；及(3)往績輝煌、經驗豐富及能幹的管理團隊及銷售團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-44 頁)

(1)極之依賴主要供應商供應知名健康及個人護理產品；(2)依賴領有HCL牌照的「Organic Nature」品牌以提高集團的銷售及市場知名度；(3)主要供應商可透過向集團發出六個月通知終止分銷協議；(4)受澳洲市況的不明朗變動所影響，包括存貨原材料供貨及供應量、勞工成本上漲以及澳元匯率變動；(5)主要供應商可能修改其現有的銷售或營銷策略；(6)業務高度取決於集團的品牌名稱「澳至尊」及集團產品的品牌名稱的市場認受性；(7)產品責任索償；(8)極之依賴通過寄售商及第三方零售商進行銷售；及(9)全部專門店均為租用物業等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$ 0.63 計算（即估計發售價範圍的中位數），則澳至尊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 85 百萬港元。澳至尊計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約35%(29.8百萬港元)將用作進一步發展及鞏固集團的品牌；
- 約25%(21.3百萬港元)將用作維持、拓展及改善集團的銷售網絡；
- 約17%(14.4百萬港元)將用作發掘商業合作契機及擴大客戶群；
- 約13%(11百萬港元)將用作豐富集團的產品組合；及
- 餘額約10%(8.5百萬港元)將用作本集團一般營運資金之用。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,585.78	150,000 股	HK\$107,573.21
	10,000 股	HK\$7,171.55	500,000 股	HK\$358,577.34
	40,000 股	HK\$28,686.19	1,000,000 股	HK\$717,154.67
融資期：	2016年 09 月 02 日至 2016年 09 月 09 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2016年 09 月 02 日		退款日：	2016年 09 月 09 日
公佈日：	2016年 09 月 09 日	信報／經濟日報／英文	上市日：	2016年 09 月 12 日
		虎報		

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的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。