

新股名稱 (中文)：希瑪眼科醫療控股有限公司  
(英文)：C-MER Eye Care Holdings Limited

主板股份編號：3309  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	197,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 2.35 – 2.90
集資淨額：	約468.1 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 177,300,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 19,700,000 股	發行市值：	2.35 – 2.90 億港元
獨家保薦人：	招商證券		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.66 – 0.76

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第228-303頁)				
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	每股基本盈利
(年度)：	2014 年	156,472	59,043	27,963	21,637	66.92 港元
	2015 年	198,851	79,701	48,431	36,135	114.80 港元
	2016 年	248,659	94,976	58,596	43,018	140.32 港元
	2017年6月底	140,449	62,694	34,283	27,433	74.61 港元

#### 業務簡介：

希瑪眼科是香港及廣東省領先的眼科服務提供商之一，成立於「希瑪林順潮」品牌旗下。集團的總部設於香港，為在國內設立獨資眼科醫院的首名外商投資者。

希瑪眼科的業務乃由擁有逾30年臨床經驗的眼科醫生林順潮醫生於2012年1月在香港創立。其網絡包括中環眼科中心、旺角手術中心及位於香港不同地點的四間衛星診所。集團的第五間衛星診所預期將於2018年第一季度開業。提供（其中包括）白內障、眼角膜與眼表疾病、青光眼、玻璃體視網膜及黃斑疾病等眼科疾病的診斷與治療服務以及針灸及中醫輔助治療眼疾。

希瑪眼科通過於香港的眼科服務網絡及由深圳希瑪醫院及北京希瑪醫院經營的眼科醫院提供全面的眼科保健、診斷、藥物治療及手術治療服務。服務可分類為（1）基本檢查；（2）診症；（3）特殊檢查；（4）治療及門診手術；（5）藥物處方及驗光配鏡；及（6）手術治療。

希瑪眼科的收益包括向集團的客戶收取的手術費、診症及其他醫療服務費以及銷售視力輔助產品所產生的收益。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 300-301 頁。

#### 競爭優勢：

（1）集團是香港及廣東省領先的眼科服務提供商之一；（2）提供國際水準的綜合眼科服務，治療各種常見眼疾及疑難雜症；（3）由一支眼科醫生團隊領導，使集團能夠專注於服務質量及患者體驗；（4）已準備就緒把握中國不斷增長的中高端私營眼科服務需求；及（5）擁有一支具有遠見卓識且經驗豐富的管理團隊，對行業了如指掌等等。

#### 風險因素：（詳情可查閱招股文件第 23-49 頁）

（1）倚賴集團的主席、行政總裁兼執行董事林順潮醫生的領導及服務；（2）業務高度依賴林順潮醫生的聲譽，媒體對林順潮醫生的任何負面宣傳或指責均可能對集團的業務及財務狀況、經營業績及業務前景產生重大不利影響；（3）可能無法招聘及挽留足夠數目的眼科醫生；（4）醫療事故、醫療疏忽或行為失當申索；及（5）業務極其倚賴集團本身的聲譽等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.63 計算（即估計發售價範圍的中位數），則希瑪眼科估計股份發售後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468.1百萬港元。希瑪眼科計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約42.5%（約198.8百萬港元）將用作對選定中國城市三間運營中眼科醫院的潛在收購；
- 約40.4%（約188.9百萬港元）將用作選定中國城市開設三間眼科醫院；
- 約4.2%（約20.0百萬港元）將用作中國深圳開設兩間衛星診所；
- 約8.5%（約39.7百萬港元）將用作升級集團的醫療設備及強化在香港及中國的資訊科技系統；及
- 餘額約4.4%（約20.7百萬港元）將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$5,858.45	300,000 股	HK\$878,766.99
	4,000 股	HK\$11,716.89	800,000 股	HK\$2,343,378.64
	50,000 股	HK\$146,461.17	1,000,000 股	HK\$2,929,223.30
融資期：	2018年 01 月 08 日至 2018年 01 月 12 日		融資日數：	4 日或以上
截止日：	2018年 01 月 08 日		退款日：	2018年 01 月 12 日
公佈日：	2018年 01 月 12 日 經濟日報/SCMP		上市日：	2018年 01 月 15 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。