

新股名稱 (中文)：亞洲雜貨有限公司
(英文)：Asia Grocery Distribution Limited

創業板股份編號：8413
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	280,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.21 – 0.29
集資淨額：	約48.5 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 252,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 28,000,000 股	發行市值：	2.35 – 3.25 億港元
獨家保薦人：	南華金融集團		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.07 – 0.09

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第148-186頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	156,211	33,892	11,317	9,450
	2016 年	183,744	41,955	14,585	12,241
	2016年9月底	93,583	21,956	1,442	427

業務簡介：

亞洲雜貨為香港知名的食品及飲料雜貨分銷商。由 70 年代開設最初的「鴻發號」雜貨店以來，亞洲雜貨於食品及飲料雜貨分銷行業擁有逾 40 年經驗。

亞洲雜貨專注於向廣泛的客戶（包括香港餐廳、非商業餐飲場所、酒店及私人會所、食品加工商及批發商）分銷廣泛的食品及飲料雜貨組合。集團亦提供產品採購、重新包裝、品質保證、倉儲及儲存、運輸以及其他增值服務。

亞洲雜貨的產品組合範圍廣泛，包括食品產品、特色食品原料及廚房用品。

可大致分為：(i) 日用品及穀物產品；(ii) 包裝食品；(iii) 醬料及調味料；(iv) 乳製品及蛋；(v) 飲料及酒類；及 (vi) 廚房用品。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 184-185 頁。

競爭優勢：

(1) 於香港食品及飲料雜貨分銷行業擁有長期良好聲譽；(2) 積極進取的銷售團隊提供優質定制服務，繼而令集團處於取得更多經常性業務的有利位置；(3) 擁有強大的採購能力，可提供廣泛產品組合；(4) 擁有廣泛及多元化的客戶基礎及與主要客戶的關係穩定；及(5) 經驗豐富的管理人員在促進收益增長方面擁有出色的往績記錄等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-41 頁)

(1) 集團一般不會與客戶訂立長期協議；(2) 易受香港餐飲行業發展與增長的影響；(3) 業務受到客戶偏好、消費者消費水平及一般經濟狀況的影響；(4) 倉庫設施的可用性及租賃開支；(5) 經營受限於第三方提供的運輸服務；(6) 庫存報廢風險；(7) 業務及營運易受產品責任索償；及(8) 中國、香港或海外國家爆發任何動物疾病、流行傳染性疾病等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.25 計算（即估計發售價範圍的中位數），則亞洲雜貨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 48.5 百萬港元。亞洲雜貨計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 48.3% (約 23.4 百萬港元) 將用作租賃兩個倉庫設施，其中約 20.2% (約 9.8 百萬港元) 將用於為集團購置存貨以支持擴張；
- 約 26.0% (約 12.6 百萬港元) 將用作升級 ERP 系統；
- 約 11.3% (約 5.5 百萬港元) 將用作開展銷售及市場推廣活動；
- 約 7.2% (約 3.5 百萬港元) 將用作安裝新的重新包裝設備及開發包裝設計；及
- 餘額約 7.2% (約 3.5 百萬港元) 將用作一般營運資金用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,929.23	200,000 股	HK\$58,584.47
	20,000 股	HK\$5,858.45	500,000 股	HK\$146,461.17
	80,000 股	HK\$23,433.79	1,000,000 股	HK\$292,922.33
融資期：	2017年 04 月 06 日至 2017年 04 月 12 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 04 月 06 日		退款日：	2017年 04 月 12 日
公佈日：	2017年 04 月 12 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 04 月 13 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 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。