

新股名稱 (中文)：德斯控股有限公司
(英文)：RMH Holdings Limited

創業板股份編號：8437
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.40 – 0.48
集資淨額：	約40.77 百萬港元	每手：	8,000 股
配售：	90 % 135,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 15,000,000 股	發行市值：	2.40 – 2.88 億港元
獨家保薦人：	絡繹資本		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 0.07 – 0.09

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第171-209頁)	
	千新加坡元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	5,596	2,579	2,251
	2016 年	6,160	3,044	2,681
	2017年3月底	1,609	(237)	194

業務簡介：

德斯控股為獲新加坡衛生部正式認可的領先皮膚及外科專科診所。集團就影響皮膚、頭髮及指甲的各種皮膚問題，透過採用一系列先進完善的醫療、外科、激光及美容療程，提供方便全面而優質的專業護理服務。

德斯控股有三間診所，即東岸診所、烏節路診所及萊佛士坊診所。

德斯控股向客戶提供以下服務，用以治療（其中包括）皮膚癌、皮膚病（如濕疹、牛皮癬、暗瘡、色斑、藥物不良反應及疣）的服務。

集團亦進行用以改善病人整體外貌的美容療程。集團提供以下個性化服務，包括：(a) 諮詢服務：為病人提供醫療諮詢及評估；(b) 處方及配藥服務：為病人處方藥物及/或建議護膚產品（包括集團的DS品牌護膚產品或非處方護膚產品）；及(c) 療程：療程可大致分為外科療程、微創/無創療程及其他療程服務。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 207 頁。

競爭優勢：

(1) 集團為新加坡的領先私營皮膚科公司，提供皮膚癌治療的全方位服務；(2) 提供全面服務治療多種皮膚狀況；(3) 診所策略性位於新加坡；(4) 由高資歷及經驗豐富的專科醫生管理；及(5) 有穩固的小兒皮膚專科業務等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-47 頁)

(1) 依賴Loh醫生、Ee醫生、柯醫生及主要專科醫生；(2) 依賴集團於行業的聲譽；(3) 新開設的該等診所或不能達到集團預期的經營業績；(4) 診所被移出保險公司及醫療機構的首選醫療保健供應商的專門小組；(5) 醫生可能因客戶提出的任何醫療糾紛而遭到申索、監管或專業調查及牽涉訴訟；及(6) 醫生的專業失當行為或忽略等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.44 計算（即估計發售價範圍的中位數），則德斯控股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 40.772 百萬港元。德斯控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 31.6% (約 12.870 百萬港元) 將用作策略性地擴展及加強集團在新加坡的診所網絡；
- 約 30.4% (約 12.392 百萬港元) 將用作提升集團現有診所的質素及服務種類及成立新醫學美容診所；
- 約 21.4% (約 8.729 百萬港元) 將用作購買額外新設備及拓寬所提供的療程及產品種類；
- 約 5.1% (約 2.085 百萬港元) 將用作建立中央運作的物流中心；
- 約 5.4% (約 2.200 百萬港元) 將用作改善集團的資訊科技基礎設施及系統；及
- 餘額約 6.1% (約 2.496 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	8,000 股	HK\$3,878.69	640,000 股	HK\$310,295.65
	16,000 股	HK\$7,757.39	1,000,000 股	HK\$484,836.96
	160,000 股	HK\$77,573.91	3,000,000 股	HK\$1,454,510.88
融資期：	2017年 10 月 06 日 至 2017年 10 月 12 日	融資日數：	06 日 或以上	
截止日：	2017年 10 月 06 日	退款日：	2017年 10 月 12 日	
公佈日：	2017年 10 月 12 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 10 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 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。