

新股名稱 (中文)：威揚酒業國際控股有限公司

創業板股份編號：8509

(英文)：Wine's Link International Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.55 – 0.75
集資淨額：	約52.1 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	2.2 – 3.0 億港元
獨家保薦人：	創陞融資		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$ 0.28 – 0.34

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第163-259頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	205,008	27,382	10,475	9,172
	2016 年	244,619	33,178	5,511	3,847
	2017 年	281,639	36,975	5,926	3,698
	2017年6月底	68,410	8,900	319	10

業務簡介：

威揚酒業的業務主要涉及於香港批發及零售種類眾多的葡萄酒產品及其他酒精飲品，並集中於頂級珍藏紅酒(即售價為每瓶1,000港元或以上的紅酒)。按2016年的收益計，集團在香港全部葡萄酒銷售商中排名第六位，佔香港葡萄酒業總市場佔有率約8.5%。集團有綜合產品組合，包括：(i) 葡萄酒產品(如頂級珍藏紅酒、精選紅酒及白酒)；(ii) 其他酒精飲品(如香檳、威士忌及清酒)以及(iii) 葡萄酒配件產品(如醒酒器、酒杯及開瓶器)，以供客戶挑選。

威揚酒業供應來自逾10個原產地國家(包括澳洲、智利、法國、意大利及美國)的約314種紅酒及約45種白酒。集團向在香港及全球其他國家(如法國及英國)的供應商(主要為葡萄酒酒商)採購葡萄酒產品及其他酒精飲品。集團的大部分客戶為香港及中國的葡萄酒酒商、葡萄酒收藏家及高資產人士。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 257 頁。

競爭優勢：

(1) 廣泛的葡萄酒產品組合連同葡萄酒相關增值服務；(2) 已與廣泛的葡萄酒供應商網絡建立牢固的關係，並於香港建立穩固的客戶基礎；(3) 設備齊全的倉庫；及(4) 擁有專心致志及經驗豐富的管理及銷售團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-43 頁)

(1) 大額債項及高資產負債比率；(2) 無法將葡萄酒產品採購價的升幅轉嫁予客戶；(3) 市場趨勢以及客戶口味及喜好的轉變；(4) 與葡萄酒產品有關之任何質量問題；(5) 並無產品責任保險；(6) 與主要供應商的關係轉差或終止；及(7) 假冒或仿製的葡萄酒產品等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.65 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則威揚酒業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52.1百萬港元。威揚酒業計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約60.6% (約31.6百萬港元) 將用作加強集團的倉儲能力，包括收購位於香港的新倉庫；
- 約36.3% (約18.9百萬港元) 將用作設立額外零售店及旗艦店擴充集團於香港的零售網絡；及
- 餘額約3.1% (約1.6百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,030.23	200,000 股	HK\$151,511.55
	8,000 股	HK\$6,060.46	800,000 股	HK\$606,046.20
	40,000 股	HK\$30,302.31	2,000,000 股	HK\$1,515,115.50
融資期：	2018年 01 月 04 日至 2018年 01 月 11 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 01 月 04 日		退款日：	2018年 01 月 11 日
公佈日：	2018年 01 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 01 月 12 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。