

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Republic Healthcare Limited

創業板股份編號：8357
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	130,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.60
集資淨額：	約46.5 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 117,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 13,000,000 股	發行市值：	2.60 – 3.12 億港元
獨家保薦人：	天泰金融		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.019 – 0.023

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第155-182頁)		
	新加坡元	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	7,127,991	2,272,808	1,975,366
	2017 年	9,956,894	2,048,001	2,007,501

業務簡介：

Republic Hc 是一家診治中心位於新加坡的基本健康護理服務提供者，自2010年起以「Dr. Tan & Partners」的名義經營六所全科醫療診治中心網絡，為常見病症提供治療解決方案，專營性健康及傳染病。為擴充服務，集團於2017年5月以「S Aesthetics」的名義開展醫學美容診治中心業務，專治常見皮膚狀況，並提供基本醫學美容服務。

Republic Hc 大部分客戶為公眾的個人客戶。集團向病人提供的該等服務包括：(i) 診症服務；(ii) 醫學檢查服務；及(iii) 治療服務。集團亦向公司客戶提供醫療及健康護理相關顧問服務。

Republic Hc 於最後實際可行日期，集團有七名駐診醫生（包括集團高級管理層）向病人提供該等服務。於醫療行業的平均經驗逾七年。

Republic Hc 的供應商主要包括經歷史悠久的國際製藥公司委託的藥物分銷商及貿易公司、化驗及放射測試服務供應商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 180 頁。

競爭優勢：

(1) 集團是新加坡其中一名知名私營基本健康護理服務提供者，主要集中於性健康及傳染病，使集團處於利基市；(2) 提供綜合服務，治理不同病症；及(3) 醫生及技術支援人員團隊資歷卓越、經驗豐富等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-42 頁)

(1) 依賴集團於行業的聲譽，此可能受到負面消息的不利影響；(2) 在開設新DTAP 診治中心及SA診治中心時或會面臨困難；(3) 或未能成功以預算金額實施集團的業務策略；(4) 醫生可能因病人提出的任何醫療糾紛而遭受法律申索、監管行動或專業調查及訴訟，及我們可能因我們的醫生的專業失當行為或疏忽而承擔責任，此可能損害我們的聲譽及業務；及(5) 依賴熟練且能幹的專業人員等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.55 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 Republic Hc 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 46.5 百萬港元。Republic Hc 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 28.5% (約13.24百萬港元) 將用作策略性地拓展及鞏固DTAP 診治中心的網絡；
- 約 15.7% (約7.29百萬港元) 將用作增設新SA診治中心；
- 約 46.9% (約21.81百萬港元) 將用作持續吸納及挽留醫生和員工人才；
- 約 6.4% (約2.98百萬港元) 將用作提升及改善信息科技基礎設施與系統；
- 約 1.1% (約0.52百萬港元) 將用作設立中央藥庫；及
- 餘額約 1.4% (約0.65百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,030.23	300,000 股	HK\$181,813.86
	10,000 股	HK\$6,060.46	800,000 股	HK\$484,836.96
	70,000 股	HK\$42,423.23	2,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 06 月 06 日至 2018年 06 月 14 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2018年 06 月 06 日		退款日：	2018年 06 月 14 日
公佈日：	2018年 06 月 14 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 06 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。