

新股名稱 (中文)：君百延集團控股有限公司

創業板股份編號：8372

(英文)：Grand Brilliance Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	168,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.35
集資淨額：	約33.1 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 151,200,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 16,800,000 股	發行市值：	2.4 – 2.8 億港元
獨家保薦人：	國泰君安		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.08 – 0.09

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第203-237頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	52,876	28,188	15,530	12,979
	2017 年	51,657	26,026	14,190	11,802
	2017年10月底	30,958	16,206	2,024	379

#### 業務簡介：

君百延集團為成熟的醫療儀器分銷商，於香港醫療儀器市場擁有逾 19 年經驗。集團亦提供一站式醫療儀器解決方案，包括市場趨勢分析、醫療儀器採購、售後服務、技術支援及培訓服務、醫療儀器租賃服務及質量保證。君百延集團直接從逾 40 家供應商採購逾 10,000 種醫療儀器，該等供應商大部分為海外醫療儀器製造商。集團於香港服務逾 100 名香港客戶，主要包括香港的所有私立醫院、香港的大多數公立醫院及香港的部分私家診所、非牟利組織、大學及個別客戶。

君百延集團向客戶供應的各種醫療儀器產品大致分為四大類，即 (i) 醫療耗材，例如無針連接器、結紮夾、活檢針、手術用的遮蓋布、廢液收集袋、吸液喉管、傷口引流器、呼吸及餵食產品；(ii) 醫療設備，例如電動床及床墊、擔架床、病房所用裝置、呼吸護理產品及血液加溫儀；(iii) 醫療器械，例如用於神經外科的頸椎前路牽開器系統及用於微創手術的腹腔鏡儀器；及 (iv) 屬配套性質的其他醫療保健產品 (如消毒洗手液)。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 234 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 於香港醫療儀器行業聲譽卓著；(2) 提供豐富產品組合及擁有雄厚的採購實力；(3) 提供優質產品及定制服務，為集團於香港提供一站式醫療儀器解決方案創造有利條件；(4) 擁有廣泛且多樣化的客戶群及與主要客戶維持穩定關係；(5) 作為可向客戶提供一站式醫療儀器解決方案的醫療儀器分銷商的地位甚為重要；(6) 擁有產品開發的產品專門技術及專業知識；及 (7) 經驗豐富的管理層在實現收益增長方面具有良好的往績記錄等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 35-51 頁)

(1) 業務及營運受集團與供應商的業務關係及集團與供應商並無訂立長期協議所限制；(2) 產品及服務的信心；(3) 倉庫設施的可得性及相關租賃開支；(4) 經營受限於第三方提供的運輸服務；(5) 產品開發計劃的成功實施受限於業務、經濟及競爭的重大不確定因素；及 (6) 產品責任索償等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.325 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則君百延集團估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計股開支後所得款項淨額為 33.1 百萬港元。君百延集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 20.9% (約6.9百萬港元) 將用作追加投資，拓展服務組合及加強銷售及營銷活動；
- 約 32.4% (約10.7百萬港元) 將用作招聘員工，擴大勞工隊伍；
- 約 23.1% (約7.7百萬港元) 將用作近期選擇性地追求策略收購機會；
- 約 3.9% (約1.3百萬港元) 將用作加大研發及產品開發力度；
- 約 7.5% (約2.5百萬港元) 將用作升級集團的資訊科技系統；
- 約 6.7% (約2.2百萬港元) 將用作擴大集團的倉庫、建立展廳及升級辦公室的功能；及
- 餘額約 5.5% (約1.8百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,535.27	500,000 股	HK\$176,763.48
	20,000 股	HK\$7,070.54	1,000,000 股	HK\$353,526.95
	80,000 股	HK\$28,282.16	3,000,000 股	HK\$1,060,580.85
融資期：	2018年 03 月 22 日至 2018年 03 月 28 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 03 月 22 日		退款日：	2018年 03 月 28 日
公佈日：	2018年 03 月 28 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 03 月 29 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。