

發售股份數目：	280,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.22 – 0.27
集資淨額：	約38.2 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：	2.46 – 3.02 億港元
獨家保薦人：	金利豐		

未經審核備考經調整每股合併有形資產淨值：HK\$0.07 – 0.08

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第198-261頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	48,598	26,736	8,614	7,284
	2016 年	82,106	49,643	21,051	17,591
	2017 年	103,424	63,202	13,255	9,600
	2017年9月底	55,650	33,656	7,094	5,609

業務簡介：

彌明生活百貨由袁彌明女士領導於 2009 年開展業務，是一間多品牌零售商，在香港以「mimingmart」（「袁彌明生活百貨」或「彌明生活百貨」）品牌在位於黃金購物區以及本地購物區的租賃物業經營九間零售店。透過集團的零售店及其他銷售渠道向顧客提供超過 35 個品牌逾 300 款由集團挑選的產品，主要可分類為(i)護膚品；(ii)化妝品；及(iii)食品及保健產品。集團於 2016 年歷年在護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場的中小型業務分部排名第二。

彌明生活百貨的理念是「從無害生活出發」。致力挑選及提供不含集團認為會影響或損害顧客健康的成份的優質產品。顧客主要為零售顧客，包括來自市民大眾的個人顧客、少量大批購貨的顧客以及台灣的一名分銷商。

彌明生活百貨主要在零售店出售產品，另有部分產品透過集團的網上商店 www.mimingmart.com、寄賣銷售及位於台灣的一名分銷商出售。集團亦以寄賣形式作為部份供應商的承銷商，就此集團可根據貨主產品的銷售額按貨主與集團所議定的預定百分比收取寄賣貨品佣金。於最後實際可行日期，集團的銷售渠道提供超過 15 款寄賣產品。

股息政策：詳情可查閱招股文件第 261 頁。

競爭優勢：

(1) 集團的知名品牌「mimingmart」（「袁彌明生活百貨」或「彌明生活百貨」）因提供優質美容及健康產品而廣為人熟悉；(2) 多層面營銷及宣傳方式；(3) 從多個香港及海外品牌擁有人取得若干品牌旗下美容及健康產品的獨家分銷權，是「SynergieSkin」、「SynergieMinerals」、「pHion」、「Mayella」、「SnowFox」及「Plabeau」品牌的獨家分銷商；(4) 擁有具規模的銷售網絡；(5) 提供種類多樣的優質產品；及(6) 擁有經驗豐富的管理團隊及熱誠的員工團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-44 頁)

(1) 獨家分銷權可能被終止或未能於屆滿時重續；(2) 依賴主要供應商供應品牌美容及健康產品；(3) 成功乃有賴市場對集團品牌形象提供優質美容及健康產品的認同；(4) 營銷或推廣活動或未能達致預期效果；(5) 護膚品及化妝品行業以及保健產品行業發展放緩；及(6) 外幣匯率波動的風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.245 計算（即估計發售價範圍的中位數），則彌明生活百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 38.2 百萬港元。彌明生活百貨計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約35.5% (約13.5百萬港元) 將用作透過於黃金購物區及本地購物區增設五間新零售店及翻新現有零售店擴大零售網絡；
- 約28.8% (約11.0百萬港元) 將用作在香港購置一個約600平方米至800平方米的倉庫，位置首選港島東；
- 約3.4% (約1.4百萬港元) 將用作透過聘請一名產品擴充經理、出席貿易展銷會和展覽會以及就新產品及市場進行可行性研究和調查擴大產品組合及發掘新供應商；
- 約23.2% (約8.8百萬港元) 將用作透過增加及發掘更有效的網上營銷策略、將集團的網站轉型為生活資訊網站、翻新網上商店及採用更多主流媒體加強營銷策略；
- 約3.4% (約1.3百萬港元) 將用作完善及整合系統以建立連接集團的網上商店、零售店及總部各營運方面的中央化資訊科技基礎架構；及
- 餘額約5.7% (約2.2百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,727.21	300,000 股	HK\$81,816.24
	20,000 股	HK\$5,454.42	500,000 股	HK\$136,360.40
	80,000 股	HK\$21,817.66	2,000,000 股	HK\$545,441.58
融資期：	2018年 02 月 02 日 至 2018年 02 月 09 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 02 月 02 日		退款日：	2018年 02 月 09 日
公佈日：	2018年 02 月 09 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 02 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。