

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.28 – 0.44
集資淨額：	約50 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.24 – 3.52 億港元
獨家保薦人：	創陞融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.07 – 0.11

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第157-193頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2017 年	63,276	15,953	13,599
	2018 年	88,659	19,395	15,849

業務簡介：

亮晴控股是香港的一家醫學美容服務供應商，並以「per Face」品牌在銅鑼灣及尖沙咀的黃金地段經營兩間提供非手術醫學美容服務的醫學美容中心。集團的所有客戶均為個人零售客戶。

集團在各醫學美容中心的同一商業綜合體內擁有銷售護膚產品的零售店舖，及於中環的一間高端百貨商場內擁有銷售護膚產品及提供美甲美睫服務的兩個零售及美容專櫃。

亮晴控股致力於透過非手術醫學美容服務、傳統美容服務及銷售護膚產品，向客戶提供全方位療程解決方案，幫助客戶維護和改善其皮膚狀況及外貌。

亮晴控股的服務可大致分為：(1) 能量儀器療程；及 (2) 微創療程。

亮晴控股聘有：(1) 四名擁有在醫學美容服務行業平均 10 年執業經驗的顧問醫生；及 (2) 21 名平均擁有約八年醫學美容服務行業經驗的訓練有素的治療師，其中超過 85% 的訓練有素的治療師取得了「過往資歷認可」下的至少第三級資歷證明書及／或 ITEC 第二級美容師資格證書，以為客戶提供療程服務。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191-192 頁。

競爭優勢：

(1) 於醫學美容服務行業的優秀往績及極高品牌認知度；(2) 由醫生及訓練有素的治療師組成的具資質的專業團隊；(3) 集團的全面醫學美容解決方案供應能提升客戶體驗以促進交叉銷售並有助於挽留客戶和擴大客戶群；(4) 具有資質及熱誠盡職的管理團隊；(5) 利用具備前沿技術的療程設備的廣泛療程；及 (6) 促進內部監控和有效營運及管理的先進資訊科技系統等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-41 頁)

(1) 任何未能維持集團聲譽的事件；(2) 集團的醫生、訓練有素的治療師及銷售顧問可能面臨有關專業失當或疏忽的調查、申索或法律訴訟；(3) 可能無法保留集團現有醫生的服務或吸引合適的註冊醫生加入集團；(4) 醫學美容服務存在若干健康風險；及 (5) 自香港產生所有收益，且香港任何不利經濟、社會或政治狀況或香港爆發傳染病或自然災害均可能對集團的業務表現及財務狀況造成不利影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.36 計算（即估計發售價範圍的中位數），則亮晴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 50 百萬港元。亮晴控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 63.4% (約 31.7 百萬港元) 將用作撥付因成立三間新醫學美容中心而產生的資本開支及初始經營成本；
- 約 9.6% (約 4.8 百萬港元) 將用作購買八套現行療程設備（包括五套超聲波設備、兩套激光設備及一套射頻設備）以及療程消耗品以擴大集團於當前醫學美容中心提供的療程服務範圍；
- 約 8.0% (約 4.0 百萬港元) 將用作翻新集團的銅鑼灣中心及尖沙咀中心；
- 約 8.0% (約 4.0 百萬港元) 將用作積極推廣集團的品牌；
- 約 2.0% (約 1.0 百萬港元) 將用作升級集團的業務管理系統；及
- 餘額約 9.0% (約 4.5 百萬港元) 將用作額外營運資金及作其他一般集團用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,444.34	300,000 股	HK\$133,330.16
	20,000 股	HK\$8,888.68	800,000 股	HK\$355,547.10
	90,000 股	HK\$39,999.05	4,000,000 股	HK\$1,777,735.52
融資期：	2018 年 10 月 04 日至 2018 年 10 月 12 日		融資日數：	8 日或以上
截止日：	2018 年 10 月 04 日		退款日：	2018 年 10 月 12 日
公佈日：	2018 年 10 月 12 日	集團網站／聯交所網站	上市日：	2018 年 10 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
- 請在銀行人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。