

新股名稱 (中文)：盈健醫療集團有限公司
(英文)：Human Health Holdings Limited

主板股份編號： 1419
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	76,680,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.32 - 1.51
集資淨額：	約0.72 億港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 69,012,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 7,668,000 股	發行市值：	4.62 – 5.29 億港元
獨家保薦人：	交銀國際		

每股未經審計備考經調整有形資產淨值： HK\$0.42 – 0.46

營業記錄：	年結 截至 06 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第174-210頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	333,933	152,193	43,633	36,628
	2014 年	365,246	173,719	49,361	40,757
	2015 年	429,538	199,245	45,181	35,718

業務簡介：

盈健醫療自 1997 年起向香港民眾提供醫療服務，擁有涵蓋全科醫療服務、專科醫療服務及牙科服務的綜合門診能力。盈健醫療以下列品牌經營：盈健綜合醫務中心、盈健醫務中心、優越醫療、健匯專科中心、健匯牙科。集團於香港 18 區經營 66 間醫務中心，大部分位於港鐵站或港鐵站附近地區。於集團醫務中心中，集團擁有 115 個服務點提供涵蓋多個科目之醫療服務，其中包括 57 個全科醫療服務點、45 個專科醫療服務點以及 13 個牙科服務點。集團的綜合醫療服務包括涵蓋 11 個領域，即外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、兒科、婦產科、腸胃肝臟科、呼吸系統科、心臟科、小兒外科及皮膚科的專科醫療服務以及集團的全科醫療服務及牙科服務。

盈健醫療的客戶可分為兩大類：(a) 個人客戶，其透過現金或現金等價物（如政府醫療券、信用卡或借記卡結算醫療款項）；及 (b) 醫療計劃管理公司、保險公司及企業等公司客戶。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 209 頁。

競爭優勢：

(1) 醫務中心戰略網絡當中的所有醫務中心均在集團的管理和品牌名下營運；(2) 集團為綜合醫療服務營運商及集團的專科產生的協同效應提升了集團的整體醫療服務；(3) 集團透過管理實踐及標準操作程序為集團的病人提供持續之優質及綜合醫療服務；(4) 集團擁有強大及穩定的管理團隊；及 (5) 集團成熟的基礎設施提供一個良好發展平台以維繫優秀專業團隊亦令集團的專業團隊與該集團建立長期合作關係等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-38 頁)

(1) 依賴集團的專業團隊；(2) 依賴集團於醫療服務行業的聲譽及集團的品牌形象；(3) 租約未必獲續期或租金大幅上漲；(4) 未必可按計劃或按預算推行集團的業務策略；(5) 依賴單一地區市場；(6) 向中國擴充的策略面臨不確定因素及風險；及 (7) 於中國設立醫務中心需要各種許可、牌照、證書及政府批文且概不保證該集團能及時取得，甚至可能無法取得等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.42 計算（即估計發售價範圍的中位數），則盈健醫療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 71.6 百萬港元。盈健醫療計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約46%（約32.9百萬港元）將用作香港透過設立六間新專科醫務中心以擴充集團的醫務中心網絡提供部分資金；
- 約7%（約5.0百萬港元）將用作香港透過開設六間新全科醫務中心以擴充集團的醫務中心網絡提供部分資金；
- 約15%（約10.7百萬港元）將用作中國市場之擴充提供部分資金；
- 約10%（約7.2百萬港元）將用作香港收購已設立的醫務中心；
- 約6%（約4.3百萬港元）將用作香港透過聘請品牌顧問、進行品牌建設活動及翻新及維護集團現有醫務中心以提升集團的品牌形象；
- 約6%（約4.3百萬港元）將用作提升集團的資訊科技基礎設施；及
- 餘額約10.0%（約7.2百萬港元）將用作營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,050.43	50,000 股	HK\$76,260.82
	4,000 股	HK\$6,100.86	100,000 股	HK\$152,521.63
	6,000 股	HK\$9,151.29	600,000 股	HK\$915,129.76
融資期：	2016年 03 月 22 日至 2016年 03 月 31 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2016年 03 月 22 日		退款日：	2016年 03 月 31 日
公佈日：	2016年 03 月 31 日	聯交所網站／集團網站	上市日：	2016年 04 月 01 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 李小姐／羅小姐（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 中銀香港 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，撮要內容來自集團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。