



日清食品有限公司 公開招股

股票代號： 1475

招股概覽

知名度高，且廣受顧客喜愛。根據弗若斯特沙利文的資料，於過去五年，我們是香港最大的即食麵公司，於2016年按零售額及零售銷量計，我們分別佔香港即食麵總體市場的約65.3%及62.6%。根據弗若斯特沙利文的資料，於2016年按零售額及零售銷量計，雖然我們分別為中國第五大及第六大即食麵公司，但於2016年按零售額計，我們於中國優質即食麵市場排名第二，佔中國優質即食麵總體市場的約19.8%。此外，我們亦從事生產及／或銷售包括冷凍點心及冷凍麵條在內的優質冷凍食品，以及包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水及醬料在內的其他食品及飲料產品。根據弗若斯特沙利文的資料，於2016年按零售額及零售銷量計，我們均為香港第二大冷凍點心公司。

我們的起源可追溯至1948年，當時安藤百福先生創立日清日本集團。於1958年，安藤百福先生創立我們的核心企業品牌「日清」()，並始創全球首款即食麵「雞湯拉麵」。秉承安藤百福先生的四條理念，即(i)「食足世平」；(ii)「食創為世」；(iii)「美健賢食」；及(iv)「食為聖職」，並堅守日清日本的經營理念精髓，我們於1984年正式於香港設立營業據點，並逐步將業務擴張至中國市場。我們的上市涉及自日清日本分拆及本集團業務於聯交所主板單獨上市。

競爭優勢

我們堅信下列競爭優勢使我們能夠實現可持續發展及盈利，並維持我們於香港及中國即食麵行業的市場地位：

- 擁有多元化、標誌性的優質家庭食品品牌組合及強大的跨國品牌及文化傳承；
- 在香港即食麵市場享有領導地位且具有在中國即食麵市場及其他食品市場有效複製成功的能力；
- 研發能力強，可提供多種優質及高品質產品；
- 於香港及中國擁有成熟的銷售及分銷網絡；
- 深諳行業經營之道、佔據戰略位置且擁有先進的生產廠房，並追求卓越的產品質量與安全；及
- 過往表現卓越、資歷豐富且能力突出的管理團隊。

未來策略

我們將繼續鞏固在香港及中國優質即食麵市場的領導地位，並在中國進一步擴大我們的業務。我們擬完善我們獨特且富有遠見的「3DNV」戰略理念，以發現、突出及傳播新價值。我們銳意：

- 進一步加強我們在香港及中國即食麵行業，尤其是優質即食麵細分市場的市場地位，進一步擴大我們在香港及中國冷凍食品及其他食品市場的份額，並進一步提升我們品牌的知名度及認知度；
- 持續進行產品創新以發現新價值，進一步提升我們的研發能力及擴大我們的產品種類；
- 進一步擴大中國銷售及分銷網絡的覆蓋廣度及深度；
- 進一步提升產能並繼續將食品質量及安全放在首位；及
- 建立適當的戰略夥伴關係或進行收購以實現橫向及縱向業務整合。



招股資料

全球發售股份數目	268,580,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	26,858,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份 4.21 港元 (須於申請時繳足, 可予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	1,000 股
保薦人	野村國際(香港)有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1129/LTN20171129016_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 1 日, 週五, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 4 日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 8 日, 週五
預期上市日期:	2017 年 12 月 11 日, 週一

融資方法

中信建投(國際)証券提供 90% 融資貸款

最少融資貸款股數	1,000 股
貸款利率	2.88%



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。