



## 歐化國際有限公司 公開招股

股票代號： 1711

### 招股概覽

本集團主要於香港以商標名「歐化傢俬」從事傢俬零售業務。本集團擁有逾四十年歷史，為本地知名現代風格傢俬零售商，目標客戶為中高端收入客戶群。本集團自一九九零年起於香港商標註冊處註冊「歐化傢俬」商標。於二零一四年九月，本集團收購「雅豪」，其擁有一間專注意大利訂製的優質傢俬之零售店舖。

本集團亦擁有其自有品牌「歐化寶」產品，包括床褥、梳化、梳化床，電動床及其他臥室配套產品。本集團透過其批發業務下廣泛的香港經銷商網絡主要銷售「歐化寶」床褥逾25年及後延至梳化。自二零一四年五月起，本集團亦通過其「多眠樂」店舖、百貨店櫃檯及我們不時舉行的展銷會開展零售業務。此外，我們擁有主要承擔企業客戶傢俬相關的項目之工程項目分部。

### 於「歐化傢俬」及「雅豪」店舖傢俬零售

於最後可行日期，我們以「歐化傢俬」商標經營六間零售店及一間以「雅豪」品牌命名的零售店，以零售傢俬。於二零一七年第一季度，我們在我們的「歐化傢俬」網站推出網上購物。

零售為本集團最重要收益來源。於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止財政年度各年以及截至二零一七年八月三十一日止五個月，(a) 本集團零售業務應佔收益分別約為159,703,000 港元、190,475,000 港元、207,859,000 港元及85,231,000 港元，佔本集團收益總額分別約88.1%、90.7%、92.6% 及91.8%；及(b) 本集團零售業務應佔毛利分別約為100,385,000 港元、126,718,000 港元、136,370,000 港元及55,454,000 港元，毛利率分別約為62.9%、66.5%、65.6% 及65.1%。

我們根據傢俬的設計、市場趨勢及管理層及採購團隊估計的成本及需求以及特定客戶訂單等各種因素自歐洲及亞洲（包括中國）的不同傢俬供應商採購傢俬產品。我們的採購團隊定期參加各種國際貿易展覽會及博覽會以採購新產品，與我們現有的供應商會晤，以及尋找潛在的新供應商。於往績記錄期，我們於我們的歐化傢俬及雅豪店舖持有逾50個傢俬品牌，其中若干為國際品牌，如Domicil、Himolla、Gamma、Kristalia 及Nicolettihome。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk



## 歐化國際有限公司 Ulferts International Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

### 股份發售

發售股份數目 : 200,000,000 股股份  
公開發售股份數目 : 20,000,000 股股份 (包括 2,000,000 股僱員  
預留股份)(可予重新分配)  
配售股份數目 : 180,000,000 股股份 (可予重新分配)  
發售價 : 不高於每股發售股份 0.62 港元及預期不低於  
每股發售股份 0.38 港元, 另加 1% 經紀佣金、  
0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所  
交易費 (須於申請時繳足並可予退還)  
股份代號 : 1711

### 聯席保薦人



英皇融資有限公司  
Emperor Capital Limited



金融有限公司  
OCTAL Capital Limited

### 獨家賬簿管理人兼牽頭經辦人



英皇證券  
Emperor Securities

### 副牽頭經辦人



BEA 東亞銀行



中国太平  
CHINA TAIPING

## 招股資料

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/2018/0116/LTN20180116006\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0116/LTN20180116006_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年1月18日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2018年1月19日, 週五
結果公佈及退款日期:	2018年1月26日, 週五
預期上市日期:	2018年1月29日, 週一

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 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。