



## 榮威國際控股有限公司 公開招股

股票代號：3358

### 招股概覽

我們為擁有全球水上休閒產品市場的頂尖及其中一個最成熟品牌的公司，以優秀產品設計、品質、性能及價值見稱。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一六年零售銷售額計算，我們為全球水上休閒產品市場第三大業者，市場份額為2.3%。按二零一六年零售銷售價值計算，水上休閒產品為全球戶外休閒產品市場（涵蓋範圍較廣，價值達1,807億美元）的主要組成部分，我們亦為該分部的主要業者，尤其是充氣式及相關產品分類（我們的傳統強項及主要焦點範疇）。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一六年零售銷售額計算，我們為全球充氣式戶外休閒產品市場的第二大業者，市場份額超過30%。我們於一九九四年成立於中國上海市，我們的願景是透過我們提供的產品和服務為所有人創造有趣、難忘的體驗。自成立以來，我們默默耕耘，致力加強研究、設計、開發及製造能力，同時不斷擴大產品及品牌組合。我們的產品現時在全球六大洲超過110個國家行銷。

我們主要設計、開發、製造及銷售種類豐富的優質及創新戶外休閒產品，主要以自家BESTWAY主品牌加上一批專為特定產品市場開發的子品牌進行銷售推廣。我們目前提供約1,100款產品，分為四大產品組別，包括：地上游泳池及便攜移動式spa、娛樂產品、運動產品、野營產品等，貨品選擇一應俱全，其設計旨在切合不同消費者群及地區市場。

我們的營運在全球層面上垂直一體化，涵蓋產品研究、設計、開發、製造、銷售及營銷以至售後服務。根據弗若斯特沙利文報告，全球一體化業務模式在戶外休閒產品行業甚為罕見，並讓我們享有獨特及重大的競爭優勢。我們能有效發揮國際研究、設計及開發實力，連同在中國的內部製造規模及技術能力和廣泛的全球銷售網絡，以爭取最大的增長、盈利能力和營運效率。

我們於往績期間的收入增長強勁而穩定，盈利能力方面更顯著上升，因為我們在美國等主要目標增長市場站穩陣腳。收入由截至二零一四年十二月三十一日止年度的467.9百萬美元增至截至二零一六年十二月三十一日止年度的584.5百萬美元，複合年增長率為約11.8%，高於整體行業增長。收入由截至二零一六年六月三十日止六個月的353.4百萬美元增長19.3%至二零一七年同期的421.6百萬美元。年內溢利由截至二零一四年十二月三十一日止年度的8.4百萬美元增至截至二零一六年十二月三十一日止年度的43.0百萬美元，複合年增長率為約125.9%。期內溢利由截至二零一六年六月三十日止六個月的30.3百萬美元增長14.3%至二零一七年同期的34.6百萬美元，而期內溢利(撇除全球發售的上市開支)於相關同期由30.3百萬美元增加23.0%至37.2百萬美元。於往績期間，於各年度開始時，我們通常可為我們的產品物色到採購訂單，金額佔有關年度收入約40%至50%，為我們的年度銷售額提供了高度可預測性及使我們可實施嚴謹的策略性預算及籌劃程序。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 全球發售股份數目 | 264,598,000 股股份 (視乎超額配股權而定)          |
| 香港發售股份數目 | 26,460,000 股股份 (可予調整)                |
| 最高發售價    | 每股發售股份5.8港元 (須於申請時以港元繳足及可予退還)        |
| 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     | 500 股                                |
| 保薦人      | 摩根士丹利亞洲有限公司                          |

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/2017/1106/LTN20171106038\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1106/LTN20171106038_C.pdf)

## 招股時間表

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間:  | 2017年11月8日, 週三, 下午3時正 |
| 扣款日期:      | 2017年11月9日, 週四        |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年11月15日, 週三       |
| 預期上市日期:    | 2017年11月16日, 週四       |

## 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。