



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

中國萬桐園(控股)有限公司 公開招股

股票代號： 8199

招股概覽

根據弗若斯特沙利文報告，按2016年收益計算，我們是中國河北省廊坊的殯葬服務供應商，佔廊坊本地殯葬服務市場份額約9.3%。我們相信透過全面的墓地設計及定價組合提供傑出的殯葬服務，可令我們滿足偏好及預算各異的客戶需求。我們認為全面的殯葬服務組合及優美的公墓景觀可令我們滿足各類客戶群的需求及贏得我們所提供之若干殯葬服務價格優勢。

我們於廊坊經營「萬桐園」公墓，源於「萬古長青，鳳棲梧桐」，意寓保存亡靈之福地。我們的墓園類似精心設計的公園，花團錦簇、綠茵遍野、碧水悠悠、林木蔥郁及現代建築林立，為來訪者提供舒適恬靜的環境。我們的墓園已發展區域設有20個指定為傳統及藝術墓地的墓區，各墓地定位及價格各異。來訪者可使用電車直達各墓區。我們的公墓總地盤面積約166,569平方米，截至2017年5月31日，還餘約126,539平方米可供日後銷售及開發。我們按客戶需求分階段擴建墓園，增加墓地數目。同時，我們致力確保墓園繼續與自然環境相協調，繼續為一片青蔥和規劃完善的公園佈置。

我們透過口碑推薦及市場推廣吸引本地及周邊地區及鄰市客戶。我們與廊坊的小型家族殯儀服務供應商（主要包括壽衣店及殯葬禮儀服務供應商）開展網絡合作，由彼等向我們推薦客戶。我們亦一直致力與北京的殯儀服務供應商、太平間及殯儀館合作以擴大客戶群。策略上，我們的墓園位於廊坊，與北京及天津市中心分別相距約40千米及60千米。我們認為我們的墓地受當地居民及周邊城市客戶追捧。得益於城市化進程加快及中國近期提倡建立覆蓋交通等行業基礎設施一體化的北京（京）、天津（津）及河北省（冀）的都市圈區域，我們從群眾生活節奏加快及區域樞紐間聯繫更為緊密中獲益。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	250,000,000股股份（視乎發售量調整權而定）
香港發售股份數目	225,000,000 股股份（或會重新分配及視乎發售量調整權而定）
最高發售價	每股發售股份0.3港元（須於申請時繳足及於最終定價時可予退還）
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	10,000 股
保薦人	創陸融資有限公司

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/GEM/2017/0914/GLN20170914004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年9月18日，週一，下午3時正
扣款日期：	2017年9月19日，週二
結果公佈及退款日期：	2017年9月26日，週二
預期上市日期：	2017年9月27日，週三

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。