



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

運興泰集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 08362

招股概覽

我們是香港專門供應加工生熟食品的供應商，於二零零四年創辦，在食品加工及貿易行業累積超過12年經驗。我們的業務計有批發及零售。我們所有批發業務均於香港進行，批發客戶包括航空配餐、餐廳、一般餐飲及食品加工營運商。除批發業務外，我們自二零一二年起亦經營一間食品網店（即 Jettfoods.com），透過網上平台為零售客戶提供各式各樣的食物。於最後可行日期，我們向客戶提供超過100種加工生食品，如加工禽肉、牛肉、豬肉及羊肉，及超過50種加工熟食品，如叉燒、北京烤鴨、乳豬及牛腩。我們的所有食品加工活動均於我們位於香港的自家廠房物業內（當中包含食品加工的設備及機械）進行。

我們透過採購、加工及向不同行業的批發客戶供應加工生熟食品、透過在食品網店零售食品及買賣生食品產生收益。我們亦向外部客戶提供物流服務。我們十分重視質控，並於加工階段及所有加工線實施嚴格的質控程序。我們亦擁有自家車隊和自家物流團隊，確保產品能夠準時交客戶並於運送過程中保持優良品質。

根據灼識諮詢報告，於二零一六年，香港加工肉類市場的總收益約為99億港元。香港加工肉類市場的競爭相對集中於五大競爭對手，彼等合共佔據整體銷售收益約51.3%的市場份額。本集團於二零一六年佔行業收益約1.35%。更多詳情，請參閱本招股章程「行業概覽」一節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	350,000,000股股份（包括280,000,000 股新股份及70,000,000 股待售股份）（視乎發售量調整權而定）
公開發售股份數目	35,000,000 股股份（可予重新分配）
發售價	每股股份 0.22 港元（須於申請時以港元繳足，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	20,000 股
保薦人	滙富融資有限公司

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/GEM/2017/0619/GLN20170619022_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 6 月 21 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 6 月 22 日，週四
結果公佈及退款日期：	2017 年 6 月 29 日，週四
預期上市日期：	2017 年 6 月 30 日，週五

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。