



## 威揚酒業國際控股有限公司 公開招股

股票代號：8509

### 招股概覽

我們的業務主要涉及於香港批發及零售種類眾多的葡萄酒產品及其他酒精飲品，並集中於頂級珍藏紅酒（即售價為每瓶1,000港元或以上的紅酒）。根據Ipsos報告，按二零一六年的收益計，我們在香港全部葡萄酒銷售商中排名第六位，佔香港葡萄酒業總市場佔有率約8.5%。我們有綜合產品組合，包括(i)葡萄酒產品（如頂級珍藏紅酒、精選紅酒及白酒）；(ii)其他酒精飲品（如香檳、威士忌及清酒）以及(iii)葡萄酒配件產品（如醒酒器、酒杯及開瓶器），以供客戶挑選。

我們對於多樣化葡萄酒產品供應尤為自豪，有關產品包括於香港久負盛名及大受追捧的葡萄酒。於最後實際可行日期，我們供應來自逾10個原產地國家（包括澳洲、智利、法國、意大利及美國）的約314種紅酒及約45種白酒，釀造年份橫跨約63年，最遠可追溯至一九三六年。在我們的葡萄酒產品當中，頂級珍藏紅酒的銷售產生最多收益，分別佔我們於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止三個月的總收益約76.9%、80.3%、71.9%及78.3%。我們的頂級珍藏紅酒包括來自波爾多的一級莊園的精選佳釀，即拉菲·羅斯柴爾德酒莊（Château Lafite Rothschild）、瑪歌酒莊（Château Margaux）及木桐·羅斯柴爾德酒莊（Château Mouton Rothschild），以及若干來自勃艮第特級莊園的精選佳釀，即羅曼尼·康帝酒莊（Domaine de la Romanée-Conti）、亨利·賈伊酒莊（Domaine Henri Jayer）及樂華酒莊（Domaine Leroy）。為補充我們的葡萄酒產品組合，我們亦向客戶提供多項與葡萄酒相關的服務，涵蓋葡萄酒顧問服務、葡萄酒採購服務、葡萄酒送貨服務及葡萄酒儲存服務。

透過在葡萄酒業內的多年業務往來，我們已與廣泛的葡萄酒供應商網絡建立牢固的關係，其中包括於香港的葡萄酒酒商及世界各地主要葡萄酒產區的著名經銷商，且亦已培養由（其中包括）於香港的葡萄酒酒商、葡萄酒收藏家及高資產人士組成的穩固客戶基礎。我們將(i)向葡萄酒酒商及其他業務營運涉及轉售我們的產品的客戶作出的銷售分類為批發及(ii)向購買我們的產品作自用或收藏的公司及個人客戶作出的銷售分類為零售。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年度以及截至二零一七年六月三十日止三個月，我們自批發銷售分別產生157.5百萬港元、181.3百萬港元、179.9百萬港元及49.5百萬港元的收益，而自零售銷售則分別產生47.5百萬港元、63.3百萬港元、101.7百萬港元及18.9百萬港元的收益。

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

## Wine's Link International Holdings Limited

### 威揚酒業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

透過股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

發售股份數目 : 120,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)  
配售股份數目 : 108,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)  
公開發售股份數目 : 12,000,000 股股份 (可予重新分配)  
發售價 : 不超過每股發售股份 0.75 港元, 並預期不少於每股發售股份 0.55 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.005% 聯交所交易費及 0.0027% 證監會交易徵費 (須於申請時繳足, 並可按最終定價退還)  
面值 : 每股股份 0.01 港元  
股份代號 : 8509

獨家保薦人



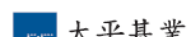
創陞融資

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



創陞證券

副經辦人



## 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/2017/1229/GLN20171229006\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/1229/GLN20171229006_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年1月03日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2018年1月04日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018年1月11日, 週四
預期上市日期:	2018年1月12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。