

新世紀醫療控股有限公司公開招股

股票代號： 01518

招股概覽

我們是北京領先的私立兒科醫療服務提供者，旗下以「新世紀醫療」品牌經營三間醫療機構。根據弗若斯特沙利文的資料，按二零一五年的市場份額計，我們的三間醫療機構合共在北京私立兒科醫療市場及中高端兒科醫療市場均排名第一，分別擁有30.4%及36.5%的市場份額，且在中國中高端私立兒科醫療市場排名第二，擁有11.4%的市場份額。以二零一五年的兒科住院服務及門診服務計，我們在北京私立兒科醫療服務提供者中均排名第二。我們於二零一五年十一月通過收購北京新世紀婦兒醫院，將業務拓展至婦產科服務，豐富了我們的服務內容，使我們能夠以我們的領先兒科服務可實現網絡效應及協同效應、提升客戶的忠誠度並擴大我們的收入基礎。

我們的收入主要來自於北京三間醫療機構提供兒科及婦產科專科服務。我們亦有部分收入來自於二零一五年十二月開始提供的醫院諮詢服務。我們是北京首家兼少數除提供全面及專業兒科服務外，亦設有整合兒科和婦產科服務的營利性私立醫療服務提供者之一。我們專注於中高端醫療市場，面向一般具有較高家庭收入或偏好優質醫療服務的家庭。我們秉承提供優質及以客戶為中心的醫療服務的原則，以提升客戶體驗及我們的聲譽。

於二零一三年、二零一四年、二零一五年以及截至二零一五年及二零一六年九月三十日止九個月，我們的收益分別為人民幣238.8百萬元、人民幣249.0百萬元、人民幣258.2百萬元、人民幣174.5百萬元及人民幣340.0百萬元。於同期，我們的毛利分別為人民幣149.8百萬元、人民幣143.9百萬元、人民幣140.5百萬元、人民幣96.1百萬元及人民幣163.6百萬元。我們截至二零一六年九月三十日止九個月的收益及毛利分別較二零一五年同期增長94.8%及70.2%，主要是由於我們於二零一五年十一月收購北京新世紀婦兒醫院以及北京新世紀兒童醫院的發展壯大。

註：招股概覽錄自上市招股書。

招股資料

全球發售股份數目	120,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	12,000,000股股份（可予調整）
最高發售價	每股發售股份港幣 8.36 元
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	BofA Merrill Lynch CICC 中金香證券

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/2016/1230/LTN20161230040_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 1 月 10 日，週二，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 1 月 11 日，週三
結果公佈及退款日期：	2017 年 1 月 17 日，週二
預期上市日期：	2017 年 1 月 18 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。