



## 恒智控股有限公司 公開招股

股票代號： 08405

### 招股概覽

我們乃香港安老院舍的知名營運商之一，於香港的四個地區透過「Shui On 瑞安」及「Shui Hing 瑞興」品牌的安老院舍網絡，為我們的長者住客提供全面的安老院舍服務。我們的收益主要來自：

- (i) 提供安老院舍服務：包括提供具備營養師管理膳食計劃、24小時護理以及定期診療、物理治療、職業治療、心裡輔導及社會關懷服務等起居助理及專業服務的住宿；及
- (ii) 銷售長者相關貨品及提供保健服務：長者相關貨品包括成人紙尿片、營養奶、其他醫療消耗品及日常用品；而保健服務包括可定制的增值保健服務，例如可由外聘供應商因應彼等需求而按需供應的醫療及物理治療服務。

於往績記錄期間及直至最後可行日期，我們已將我們的安老院舍網絡由四間擴展至五間安老院舍，該等院舍位於觀塘、沙田、東區及葵青區且策略性地毗鄰公共屋邨及住宅區，其附近具高密度的潛在客戶，亦有購物中心以及公共交通及其他公共設施。

於往績記錄期間，本集團的收益主要來自三類客戶：(i)社會福利署（「社會福利署」），其於根據改善買位計劃協議參與改善買位計劃（「改善買位計劃」）的安老院舍租用固定數目的宿位；而改善買位計劃乃社會福利署的政府資助福利計劃，以資助價向香港合資格長者公民提供租用宿位）；(ii) 個人客戶（包括受改善買位計劃協議所補助的客戶及不獲補助客戶）；及(iii)非政府組織，其於我們的安老院舍租用少量宿位。於最後可行日期，我們合共有573 名長者住客，其中1.4% 介乎50 至59 歲、4.7% 介乎60 至69 歲、16.9%介乎70 至79 歲、48.0% 介乎80 至89 歲、26.2% 介乎90 至99 歲及2.8% 為100 歲或以上。

於最後可行日期，社會福利署於我們參與改善買位計劃的兩間安老院舍合共租用193 個宿位，該等院舍被列為甲一級，乃社會福利署根據改善買位計劃所評定的最高級別。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	100,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目	10,000,000 股股份 (可予重新分配)
發售價	每股發售股份 0.80 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	4,000 股
保薦人	國泰君安融資有限公司

## 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/2017/0628/GLN20170628012\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0628/GLN20170628012_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017年6月30日, 週五, 下午3時正
扣款日期:	2017年7月3日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017年7月11日, 週二
預期上市日期:	2017年7月12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。