



## 希瑪眼科醫療控股有限公司 公開招股

股票代號： 3309

### 招股概覽

我們是香港及廣東省領先的眼科服務提供商之一，成立於「希瑪林順潮」品牌旗下。我們的總部設於香港，為在國內設立獨資眼科醫院的首名外商投資者。根據弗若斯特沙利文報告，截至最後實際可行日期，我們於2013年3月成立的深圳希瑪林順潮眼科醫院是根據CEPA 成立的唯一兩家港資私營醫院中的第一家。憑藉我們在香港提供國際水準的眼科服務治療各種常見眼疾及疑難雜症的經驗以及我們在中國的先行者優勢，我們相信我們已在深圳建立起一家領先的眼科醫院。根據深圳市衛生計生委開展的「病人滿意度」季度調查，我們由深圳希瑪醫院經營的眼科醫院於2016年（全年）在深圳113家公立及私營醫院中位列第三，而於2017 年第一季度則排名第二。憑藉我們在深圳的眼科醫院的經驗，我們已在北京設立我們的第二家眼科醫院（根據弗若斯特沙利文報告，為第二家根據CEPA 建立的港資私營醫院），旨在將我們的服務網絡擴展至華北地區。我們位於北京的眼科醫院計劃將於2018年1月開始營業。

我們的業務乃由擁有逾30年臨床經驗的眼科醫生林順潮醫生於2012年1月在香港創立。自此之後，我們的業務發展迅速，其網絡包括中環眼科中心、旺角手術中心及位於香港不同地點的四間衛星診所。我們的第五間衛星診所預期將於2018年第一季度開業。根據弗若斯特沙利文報告，以收益計，我們的「希瑪林順潮眼科中心」品牌旗下香港診所為2016年香港私營眼科服務市場中的第二大眼科中心，市場份額為4.7%，且以百分比計，於2014年至2016年期間，我們於香港五大眼科服務提供商中收益增長率最高，取得29.6%的複合年增長率。我們 概要及摘要 - S-2 - 認為由深圳希瑪醫院經營的眼科醫院亦已獲得成功。根據弗若斯特沙利文報告，按2016年收益計，我們由深圳希瑪醫院經營的眼科醫院的收益在廣東省私營眼科服務市場中排名第三，市場份額為5.4%。

我們提供（其中包括）白內障、眼角膜與眼表疾病、青光眼、玻璃體視網膜及黃斑疾病等眼科疾病的診斷與治療服務以及針灸及中醫輔助治療眼疾。我們的業務由眼科醫生領導，並有具備豐富經驗的專業管理人士的支持。在由醫生領導的管理團隊指導下，我們將工作的重點放在醫療服務質量及患者體驗上，並投入資源讓我們的眼科醫生於提供眼科服務時能恪守專業精神、道德操守及責任意識的國際標準。我們亦致力於招募合資格眼科醫生以組建全面的醫療團隊。

我們提供（其中包括）白內障、眼角膜與眼表疾病、青光眼、玻璃體視網膜及黃斑疾病等眼科疾病的診斷與治療服務以及針灸及中醫輔助治療眼疾。我們的業務由眼科醫生領導，並有具備豐富經驗的專業管理人士的支持。在由醫生領導的管理團隊指導下，我們將工作的重點放在醫療服務質量及患者體驗上，並投入資源讓我們的眼科醫生於提供眼科服務時能恪守專業精神、道德操守及責任意識的國際標準。我們亦致力於招募合資格眼科醫生以組建全面的醫療團隊。

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



C-MER 希瑪

## C-MER EYE CARE HOLDINGS LIMITED

### 希瑪眼科醫療控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

#### 全球發售

- 發售股份數目 : 197,000,000股股份(視乎超額配股權而定)  
 香港發售股份數目 : 19,700,000股股份(包括1,970,000股僱員預留股份)(可予重新分配)  
 國際發售股份數目 : 177,300,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)  
 發售價 : 每股發售股份不超過2.90港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足,多繳款項可予退還)  
 面值 : 每股0.1港元  
 股份代號 : 3309

獨家保薦人、獨家全球協調人及獨家賬簿管理人

**CMS**  **招商證券國際**

招商證券(香港)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/SEHK/2017/1229/LTN20171229018\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1229/LTN20171229018_C.pdf)

#### 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年1月05日,週五,下午3時正
扣款日期:	2018年1月8日,週一
結果公佈及退款日期:	2018年1月12日,週五
預期上市日期:	2018年1月15日,週一

#### 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。