

新股發售

即享免手續費

招股詳情

股票名稱:	佳兆業物業集團有限公司 Kaisa Property Holdings Limited
股份代號:	2168
市場:	主板
售價格:	每股 \$9.08 - \$10.88 港元
每手股數:	250 股
保薦人:	中信里昂證券、農銀國際
發售股份數目:	35,000,000 股 配售 31,500,000 股 公開發售 3,500,000 股

招股日期

2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 29 日

中融截止日期

11 月 28 日中午 12 時

預期定價日期

11 月 29 日

公布售股結果日期

12 月 5 日之前

股票開始買賣日期

12 月 6 日

公司資料

行業: 物業管理及代理

公司業務: 佳兆業是中國領先的綜合物業管理服務供應商之一，專注服務中高端物業，尤其是粵港澳大灣區及長三角地區。根據弗若斯特沙利文，中高端物業一般位處設施齊備的優越地理位置，物業管理服務較佳，物業管理費亦較高。於往績記錄期，約 90% 的在管物業為中高端物業。佳兆業自 1999 年起在中國提供物業管理服務已近 20 年，行業經驗豐富。佳兆業獲中國指數研究院評為 2017 年中國物業服務專業化運營領先品牌企業及頒授中國物業管理品牌價值人民幣 28 億元證書。此外，根據弗若斯特沙利文，按 2017 年收益計算，在中國物業管理服務企業中排名第 14，在粵港澳大灣區物業管理服務公司中排名第 7。於 2018 年 6 月 30 日，佳兆業的物業管理服務覆蓋中國 12 個省、直轄市和自治區的 37 個城市，總在管建築面積達 25.4 百萬平方米。

公司網址: www.jzywy.com

集資用途

- 1) 約 50% 或 139.7 百萬港元將用於收購或投資其他在市場地位上與佳兆業相若的物業管理公司。
- 2) 約 20% 或 55.8 百萬港元將用於收購或投資從事物業管理相關業務的公司，例如秩序維護、清潔、園藝及保養服務供應商；
- 3) 約 10% 或 28.0 百萬港元將用於開發及推廣 K 生活移動應用程式及社區增值產品及服務。
- 4) 約 10% 或 28.0 百萬港元將用於推進「管理數碼化、服務集中化、程序規範化及營運自動化」。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

5) 約 10%或 28.0 百萬港元將用作佳兆業的營運資金及為其他一般公司用途提供資金。

招股文件

http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1126/LTN20181126036_C.pdf

發售股份數目及應繳款項

(每股香港發售股份**10.88**港元)
可供申請認購股份數目及應繳款項

申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項	申請認購的香港發售股份數目	申請時應繳款項
	港元		港元		港元		港元
250	2,747.41	5,000	54,948.19	60,000	659,378.27	700,000	7,692,746.43
500	5,494.82	6,000	65,937.82	70,000	769,274.64	800,000	8,791,710.21
750	8,242.23	7,000	76,927.47	80,000	879,171.02	900,000	9,890,673.98
1,000	10,989.63	8,000	87,917.10	90,000	989,067.40	1,000,000	10,989,637.76
1,250	13,737.05	9,000	98,906.74	100,000	1,098,963.78	1,250,000	13,737,047.20
1,500	16,484.46	10,000	109,896.38	150,000	1,648,445.66	1,500,000	16,484,456.64
1,750	19,231.86	15,000	164,844.57	200,000	2,197,927.55	1,750,000 ⁽¹⁾	19,231,866.08
2,000	21,979.28	20,000	219,792.76	250,000	2,747,409.44		
2,250	24,726.68	25,000	274,740.94	300,000	3,296,891.33		
2,500	27,474.09	30,000	329,689.13	350,000	3,846,373.22		
3,000	32,968.91	35,000	384,637.32	400,000	4,395,855.10		
3,500	38,463.73	40,000	439,585.51	450,000	4,945,336.99		
4,000	43,958.56	45,000	494,533.70	500,000	5,494,818.88		
4,500	49,453.37	50,000	549,481.89	600,000	6,593,782.66		

⁽¹⁾ 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。