

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱:	優品 360 控股有限公司 Best Mart 360 Holdings Limited
股份代號:	2360
市場:	主板
售價格:	每股 \$1 - \$1.2 港元
每手股數:	2000 股
保薦人:	力高企業融資
發售股份數目:	250,000,000 股 配售 225,000,000 股 公開發售 25,000,000 股

### 招股日期

2018 年 12 月 28 日至 2019 年 1 月 4 日

### 中融截止日期

2019 年 1 月 3 日中午 12 時

### 預期定價日期

2019 年 1 月 4 日

### 公布售股結果日期

2019 年 1 月 10 日或之前

### 股票開始買賣日期

2019 年 1 月 11 日

### 公司資料

行業: 工商及專業服務

公司業務: 優品 360 是一間休閒食品零售商，自二零一三年開展業務起以品牌「Best Mart 360° (優品 360°)」經營連鎖零售店舖。經營宗旨是通過不斷努力在全球採購，為顧客提供「優質」和「優價」的產品，並以向顧客提供舒適的購物環境和愉快的購物體驗為使命。

優品 360 提供多種主要來自海外的進口預先包裝休閒食品及其他雜貨產品，可大致分為：(i)朱古力及糖果；(ii)包裝烘焙產品及零食；(iii)堅果及乾果；(iv)穀物及其他雜項食品；(v)飲品及酒類；(vi)個人護理產品；及(vii)其他產品，例如嬰兒食品及產品、保健食品及補充劑以及雜項家居用品，例如清潔劑、餐具和雨具等。

根據弗若斯特沙利文報告，於截至二零一八年三月三十一日止年度在七大休閒食品零售商（在香港經營超過 20 間零售店舖）當中，優品 360 錄得最高的每間店舖零售收入（每間店舖約 15.4 百萬港元）。此外，截至二零一八年三月三十一日止年度的收入約 1,075.9 百萬港元計，在香港七大休閒食品零售商當中位列第二大休閒食品零售商，於二零一八年三月三十一日在香港休閒食品零售市場佔約 21.6% 的市場份額。香港旅遊發展局認證優品 360 符合優質旅遊服務計劃的評估標準，並已授權在「零售商戶」類別使用我們的認證標誌「Best Mart 360° (優品 360°)」，另自二零一五年七月起獲香港旅遊發展局認可為「優質商店」。雖然我們通過自海外市場以平行進口方式採購大部份產品，但我們在挑選認可供應商和採購的產品時採取嚴格的評估程序。自二零一四年起，優品 360 便為香港政府知識產權署推出的「正版正貨承諾」計劃的會員。於最後實際可行日期，優品 360 所有零售店舖已取得「正版正貨承

### 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。

諾」認證，大大提高消費者對優品 360 的信任及信心。

公司網址：[www.bestmart360.com](http://www.bestmart360.com)

### 集資用途

- 1) 約 66.5% (或約 154.8 百萬港元) 將用於開設新零售店舖，包括：約 4.3 百萬港元、60.2 百萬港元、60.2 百萬港元及 30.1 百萬港元用於截至二零一九年、二零二零年、二零二一年及二零二二年三月三十一日止年度各年分別開設約 2 間、28 間、28 間及 14 間新增零售店舖，當中合共約 28.8 百萬港元用於裝修及購置設備；合共約 21.6 百萬港元用於支付租賃按金；及合共約 104.4 百萬港元用於採購存貨。
- 2) 約 13.5% (或約 31.3 百萬港元) 將用於加強及擴大營銷活動，包括在電視以及其他傳統及新媒體登廣告、參與宣傳及或贊助活動、加強我們的網上宣傳渠道以及與業務夥伴（如發卡機構、銀行及娛樂行業的市場參與者）進行聯合宣傳行動或活動；及
- 3) 約 10.1% (或約 23.5 百萬港元) 將用於升級資訊科技系統，特別是購入附有整合式平台的新 ERP 系統，此舉將進一步在資本及資源監控及管制、採購規劃及存貨管制、供應鏈規劃及執行、銷售渠道支援、業務支援、企業會計以及行政及顧客管理方面提升營運效率。
- 4) 約 9.9% (或約 23.1 百萬港元) 將用於一般營運資金用途。

### 招股文件

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228008\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228008_C.pdf)

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228010\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/1228/LTN20181228010_C.pdf)

### 發售股份數目及應繳款項

#### 可供申請認購公開發售股份數目及應繳款項

申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 公開發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
2,000	2,424.18	70,000	84,846.47	800,000	969,673.92	9,000,000	10,908,831.60
4,000	4,848.37	80,000	96,967.39	900,000	1,090,883.16	10,000,000	12,120,924.00
6,000	7,272.55	90,000	109,088.32	1,000,000	1,212,092.40	11,000,000	13,333,016.40
8,000	9,696.74	100,000	121,209.24	1,500,000	1,818,138.60	12,000,000	14,545,108.80
10,000	12,120.92	150,000	181,813.86	2,000,000	2,424,184.80	12,500,000 <sup>(1)</sup>	15,151,155.00
12,000	14,545.11	200,000	242,418.48	2,500,000	3,030,231.00		

(1) 閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

### 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。

14,000	16,969.29	250,000	303,023.10	3,000,000	3,636,277.20
16,000	19,393.48	300,000	363,627.72	3,500,000	4,242,323.40
18,000	21,817.66	350,000	424,232.34	4,000,000	4,848,369.60
20,000	24,241.85	400,000	484,836.96	4,500,000	5,454,415.80
30,000	36,362.77	450,000	545,441.58	5,000,000	6,060,462.00
40,000	48,483.70	500,000	606,046.20	6,000,000	7,272,554.40
50,000	60,604.62	600,000	727,255.44	7,000,000	8,484,646.80
60,000	72,725.54	700,000	848,464.68	8,000,000	9,696,739.20

\*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

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。