



## 彌明生活百貨控股有限公司 公開招股

股票代號： 8473

### 招股概覽

我們是一間多品牌零售商，在香港以「mi ming mart」（「袁彌明生活百貨」或「彌明生活百貨」）品牌經營九間零售店。我們出售種類多樣的美容及健康產品，主要可分類為(i)護膚品；(ii)化妝品；及(iii)食品及保健產品。本集團自二零零九年開展業務以來便一直由我們的創辦人、主席、執行董事兼行政總裁袁彌明女士領導，彼同時亦為著名社交媒體達人，於其中一個最受歡迎的社交媒體平台有超過7,500,000次觀看次數。根據弗若斯特沙利文報告，按護膚品及化妝品銷售收益計，我們於二零一六年歷年在護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場的中小型業務分部（由總收入每年少於1億港元及於香港的總店舖數目少於10間的多品牌專賣零售商組成）排名第二。於二零一六年，此中小型業務分部佔護膚品及化妝品多品牌專賣零售商市場整體約31.5%的市場份額。

**我們的理念。**我們的理念是「從無害生活出發」。為堅守我們的理念，我們致力挑選及提供不含我們認為會影響或損害顧客健康的成份的優質產品。我們將重心放在為注重成份及期望能改善健康的顧客服務及提供產品。

**我們的業務模式。**於最後實際可行日期，我們透過我們的零售店及其他銷售渠道向顧客提供超過35個品牌逾300款由我們挑選的產品。我們已就採購、挑選及批核產品制定標準程序，包括對產品進行市場調查及評估產品成份，確保產品不含任何有害或可疑物質。於我們成功物色及批准加入新產品後，我們傾向於（只要供應商同意）與有關供應商訂立框架供應協議。與此同時，我們的營銷團隊會於我們將新產品推出市場前就產品制定可行的宣傳計劃，並會更新產品目錄及電子報。在適用情況下，我們亦會製作在網上媒體及社交網絡平台發佈的短片，向我們的潛在顧客講解產品、成份及功效。有關我們的業務模式的更多詳情，請參閱本招股章程「業務－業務模式」一段。

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

## MI MING MART HOLDINGS LIMITED

## 彌明生活百貨控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以股份發售方式  
於香港聯合交易所有限公司  
創業板上市

發售股份數目 : 280,000,000股股份  
配售股份數目 : 252,000,000股股份(可予重新分配)  
公開發售股份數目 : 28,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 不高於每股發售股份0.27港元及預期不低於  
每股發售股份0.22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(須於申請時繳足,  
並可予退還)  
面值 : 每股0.01港元  
股份代號 : 8473

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

 金利豐證券

獨家保薦人

 金利豐財務顧問

副牽頭經辦人

 駿昇 証券有限公司  
Quasar Securities Co., Limited

### 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/2018/0130/GLN20180130008\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0130/GLN20180130008_C.pdf)

### 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年2月1日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2018年2月2日, 週五
結果公佈及退款日期:	2018年2月9日, 週五
預期上市日期:	2018年2月12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。