

本文件所載資料不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本文件並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。本文所載股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）登記。除非已進行登記或獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則本文所載股份不得在美國境內發售或出售。證券亦不會於美國進行公開發售。本文所載股份只可依據美國證券法S規例於離岸交易中在美國境外提呈發售及出售。

閣下應注意不應過分依賴本文所載任何前瞻性陳述。集團不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。反映在該等前瞻性陳述的預期可能有變，集團概不承擔更新或修訂本文所載任何前瞻性陳述的義務。

本文件僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司股份的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱本公司日期為2016年6月30日的招股章程有關本公司的詳細資料，方決定是否投資於本公司股份，於買賣本公司股份時亦應審慎行事。



永勝醫療控股有限公司

公佈建議於香港聯合交易所有限公司主板上市詳情

* * * *

全球發售**127,600,000**股股份

發售價介乎每股 **1.00** 港元至 **1.25** 港元

（香港訊，2016年6月29日）中國第二大呼吸與麻醉一次性產品出口商¹及總部位於香港的醫療器械生產企業永勝醫療控股有限公司（「永勝醫療」或「集團」）今天宣佈其股份建議於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

發售詳情

永勝醫療計劃全球發售合共 127,600,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中 90%作國際配售，餘下 10%作香港公開發售（視乎調整）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份 1.00 港元至 1.25 港元。經扣除相關開支後，並假設發售價為每股發售股份 1.125 港元（即指示性發售價範圍的中位數），估計全球發售所得款項淨額為 111.1 百萬港元。

香港公開發售將於 2016 年 6 月 30 日（星期四）開始，並於 2016 年 7 月 6 日（星期三）正午 12 時結束。最終發售價及配發結果預期將於 2016 年 7 月 12 日（星期二）公佈。永勝醫療的股份預期將於 2016 年 7 月 13 日（星期三）開始在聯交所主板買賣。股份代號為 1612，每手買賣單位為 2,000 股股份。

上銀國際有限公司為上市的獨家保薦人及獨家全球協調人。上銀國際有限公司、高誠證券有限公司及申萬宏源融資（香港）有限公司為聯席賬簿管理人。

¹ 根據灼識企業管理諮詢（上海）有限公司於 2015 年按出口價值編製的委託報告（「灼識企業管理諮詢報告」）

投資摘要

豐富的醫療器械生產經驗，於中國呼吸與麻醉一次性產品行業佔據領先地位

永勝醫療於1997年成立，是一間總部設於香港的醫療器械生產企業及中國第二大¹呼吸與麻醉一次性產品出口商。集團致力開發、製造及銷售多種符合國際認可質量標準的醫療器械，專注向中國及海外市場客戶提供呼吸產品、一次性造影劑壓力注射器（「CMPI」）用品及骨科支護具康復器具。集團於成立之始已設立OEM業務，其後於2003年以自有「英仕醫療」品牌開展OBM業務。

於往績記錄期間，OEM及OBM業務的複合年增長率分別為17.5%及17.9%。呼吸產品、一次性造影CMPI用品、骨科支護具康復器具及其他產品的銷售分別佔集團2015財政年度營業額的39.1%、34.7%、16.5%及9.7%。

強勁的OEM能力及與領先的保健及醫療器械公司進行戰略合作

OEM業務一直是永勝醫療的主要增長動力，佔集團於2015財政年度的總營業額87%，為集團的業務增長奠定穩固基礎。集團建立了國際客戶基礎包括美國、歐洲及日本的領先國際保健及醫療器械公司。於2015年，集團為逾70名OEM客戶提供服務，而部份主要OEM客戶（包括Bayer集團及GE Healthcare）已與集團維持逾10年的合作關係。

集團以提供優質、可靠及安全的產品成為深受信賴的OEM製造商。自2000年，集團與持有集團附屬公司VMHK 19.9%權益的Bayer集團開始戰略合作，該公司為集團最大客戶及OEM一次性造影CMPI用品的客戶。此外，Bayer集團及另一間主要國際醫療器械公司於集團的生產基地設立由其擁有的生產線以生產其產品，顯示他們信賴集團作為其認可供應商。上述成就相信為集團的業務發展及長期增長打好穩固基礎。

以發展成熟的「英仕醫療」品牌及覆蓋國內及海外的分銷網絡擴充OBM業務

集團目前以「英仕醫療」品牌推出11種符合國際認可質量標準的OBM產品，以更具競爭力的價格售予OBM客戶。多年來，集團已建立其分銷網絡，並於2015年遍佈中國28個省和地區約360間醫院、涵蓋逾380名分銷商及其他客戶的本地分銷網絡，以及覆蓋澳洲、日本、韓國、印尼、印度、智利、巴西及沙特阿拉伯等國42名海外分銷商及其他客戶的海外分銷網絡。已確立的分銷平台讓集團得以進一步於中國及海外市場擴充其OBM業務。

集團已組建產品研發團隊以提高OBM產品的質量及功能、進行內部研究及就部分研發項目與研究夥伴合作，從而滿足患者需要及市場需求。

於取得醫療器械驗證、認證及登記方面的往績顯著，同時重視嚴謹的質量保證及成本效益

永勝醫療經營超過19年，已於生產符合國際認可質量標準的醫療器械方面累積豐富的專業知識及效益。於2009年，永勝醫療成為首家總部位於香港的醫療器械集團取得有關醫療器械風險管理應用的ISO14971標準認證。集團亦於中國及海外國家或地區如歐盟、美國、加拿大、日本及澳洲等取得產品驗證、認證及登記銷售醫療器械方面累積豐富經驗。其質量保證部門熟知取得各項登記、認證或批准的有關要求及程序，有助集團於未來有效推出新產品。

集團亦一向重視在中國東莞的醫療器械生產設施上實行嚴謹的質量保證流程。該生產設施配置了專門的設備包括多間100,000級無塵室，用於注射、吹塑、擠壓及組裝產品，以及兩套進口自美國及法國並獲認證的EtO滅菌系統，為醫療器械進行消毒，加上集團根據適用規例及準則而設立的質量管理系統。

集團對產品實行嚴格質量控制的同時，亦透過生產流程的重新設計、原材料的選擇、流程自動化以提升效率及經驗豐富及訓練有素的工作團隊，力求達致具效益的成本架構，藉以降低其材料、勞工及雜費成本，從而在面對生產成本較高的已發展國家的競爭對手時具有利的競爭位置。此外，由於集團經常取得產量龐大的訂單，因而實現規模經濟效益，有助集團享有顯著的議價能力，以降低成本及提高採購效率。

經驗豐富及敬業投入的管理層團隊，具有良好的財務表現

集團擁有經驗豐富及專心致志的管理層團隊，並由主席兼執行董事蔡文成先生及首席執行官兼執行董事陶基祥先生領導，他們對帶領集團業務增長尤為重要。蔡先生及陶先生分別在行業內累積逾37年及20年的相關經驗。多年來，管理層團隊與集團客戶及供應商已建立緊密關係、積累豐富的醫療器械行業知識，並緊貼行業發展及市場趨勢。這些均有助管理層團隊就集團的業務策略及發展提供寶貴建議，為永勝醫療帶來戰略裨益。

增長策略

根據灼識企業管理諮詢報告，市場對呼吸及麻醉設備一次性產品、一次性造影CMPI用品及骨科支護具康復器具產品的需求持續增長，其中全球及中國市場的呼吸及麻醉設備一次性產品整體收益預期於2015至2020年的複合年增長率分別為9.1%及9.6%，顯示行業潛力龐大。為把握全球及中國醫療器械行業的龐大機遇，永勝醫療將採取雙管齊下的策略以達致業務增長。

集團將透過內部研發及與研究夥伴如廣州呼吸疾病研究所、Ventific 及 12th Man Technologies 的合作，加強產品供應以擴大 OBM 業務。於 2015 年，集團收購「希望之手」(為一種應用於中風患者的肌電驅動機器手訓練裝置)開發商 Rehab-Robotic Company Limited 53.125%的權益，曾於 2012 年日內瓦國際發明展上榮獲 Grand Prix Award 大獎的公司。集團預期一系列新產品及主要在研產品將於 2016 年至 2018 年期間推出。集團亦將加強 OBM 分銷網絡及其銷售及營銷活動，以推動 OBM 業務進一步增長。至於擴充 OEM 業務方面，集團計劃通過從現有 OEM 客戶承接額外生產項目以及向海外客戶提供增值服務，例如協助該等客戶申請在中國銷售所需的國家食品藥品監督管理總局的登記申請，以提升集團 OEM 業務能力。在營運方面，集團亦將擴大及升級生產設施以提高效益及增加產能。憑藉既定及清晰的業務擴充計劃，永勝醫療現已準備就緒把握不斷發展的醫療器械行業的龐大商機。

所得款項用途

假設發售價為每股發售股份 1.125 港元（即指示性發售價範圍的中位數），估計全球發售所得款項淨額為 111.1 百萬港元，擬將用於以下用途：

項目	百分比
• 擴充及升級生產設施的投資	50.0%
• 開發新產品及在研產品	27.0%
• 銷售及營銷的投資	18.0%
• 一般企業用途及營運資金	5.0%

財務表現

千港元	截至 12 月 31 日止年度			
	2013 年	2014 年	2015 年	複合年增長率
營業額	324,492	388,977	448,169	17.5%
毛利	88,199	115,064	139,801	25.9%
毛利率(%)	27.2	29.6	31.2	不適用
公司持有人應佔溢利	23,413	35,759	52,594*	49.9%
公司持有人應佔溢利率(%)	7.2	9.2	11.7	不適用

*已扣除早年的超額撥備並加入上市開支

- 完 -

有關永勝醫療控股有限公司

永勝醫療控股有限公司創立於 1997 年，為總部位於香港的醫療器械生產公司。集團開發、生產及銷售多種醫療器械，尤其專注向中國及海外市場的客戶提供符合國際認可的質量保證標準的呼吸產品、一次性造影 CMPI 用品及骨科支護具康復器具。集團自成立以來已建立 OEM 業務，在 2003 年以自有品牌「英仕醫療」開展 OBM 業務。根據灼識企業管理諮詢報告，按出口價值計，永勝醫療為 2015 年中國第二大呼吸及麻醉一次性產品出口商。集團已於 2015 年建立涵蓋逾 380 名分銷商及其他客戶的本地分銷網絡，以及覆蓋澳洲、日本、韓國、印尼、印度、智利、巴西及沙特阿拉伯等國 42 名海外分銷商及其他客戶的海外分銷網絡。

傳媒垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

林貴珍 電話：(852) 2864 4816

梁穎文 電話：(852) 2864 4857

沈欣琪 電話：(852) 2864 4890

傳真：(852) 2527 1196

電郵：joanne.lam@sprg.com.hk

電郵：katrina.leung@sprg.com.hk

電郵：cecilia.shum@sprg.com.hk