

百威亞太控股有限公司
(1876.HK)
行業：食物飲品
招股價：27 - 30 港元

基本內容

全球發售的發售股份數目：1,262,350,000 股股份（視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目：63,118,000 股股份（可予重新分配，並視乎發售量調整權行使與否而定）
國際發售股份數目：1,199,232,000 股股份（可予重新分配，並視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定）
市值：352,459.2 - 391,621.4 百萬港元
集資淨額：34,984 百萬港元(HK 28.5 計算)
每手股數：100 股

業務

百威是百威亞太控股有限公司，為 AB InBev Group 的一部分。百威是亞太地區最大且快速成長的啤酒公司。於 2018 年，按正常化除息稅折舊攤銷前盈利計，百威亦是亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。百威生產、進口、推廣、經銷及出售超過 50 個百威擁有或獲許可使用的啤酒品牌組合，包括百威的全球品牌百威、時代及科羅娜，以及百威的多國品牌和當地品牌，如福佳、凱獅及哈爾濱。

主要風險

1. 百威亞太的業務及經營業績受到地區及全球經濟狀況的轉變以及啤酒業內共同面對的若干風險所影響；
2. 百威亞太在亞太地區內受到嚴格監管的市場中經營業務，須面對與之相關的政治及監管風險；
3. 百威亞太依賴百威亞太品牌的聲譽，包括自百威集團獲得許可的品牌，而百威亞太的營銷工作可能受法規所限。

保薦人

J.P.Morgan **Morgan Stanley**
摩根士丹利

未經審核備考經調整有形資產淨值：
0.35 港元

發售價

每股發售股份 30 港元，另加 1.0% 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，多繳股款可予退還）

經萬海證券申請截止認購日期

2019 年 9 月 20 日 下午 4 時正

主要日期

開始招股日期：2019 年 9 月 18 日
預期定價日：2019 年 9 月 23 日
公告申請結果：2019 年 9 月 27 日
上市日期：2019 年 9 月 30 日

所得款項用途：

1. 全數用於償還應付百威集團附屬公司的貸款，以完成重組。

百分比

100%

主要財務數據

截至六月三十日止年度

百萬美元	2017 年	2018 年
收益	6,099	6,740
其他（虧損）	133	154
及 收益		
除稅前溢利	879	1,255
年度溢利	572	959

新股認購注意事項：

投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品發售文件，財務報表以及相關的風險聲明，並應就本身的財務，其他狀況的需要，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要，若有需要更應諮詢獨立之法律，財務及其他專業意見，方可做出有關投資決定。請注意，閣下將承擔有關通過本公司進行交易的風險。該等風險包括，例如（i）由於互聯網的傳送而導致的中斷，傳輸手足或延誤；（ii）由於互聯網的公開性質而導致資料傳輸有誤；（iii）從互聯網下載的資料可能不完整、被修改或竄改，亦可能無法提供完整和準確的資料；（iv）由於從本網站傳送的病毒或本網站的技術缺陷而造成對用戶或訪客電腦軟件或硬體的損害；（v）由於互聯網的公開性質而導致閣下的個人資料被他人擅自取閱；（vi）本網站和平台容量限制。

