

[即時發佈]

EuroEyes

EuroEyes International Eye Clinic Limited**德視佳國際眼科有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

公佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情

* * * *

全球發售 79,334,000 股股份 發售價介乎每股 6.20 港元至 8.80 港元

* * * *

經調整純利¹由 2016 年 193.9 萬歐元飆升至 2018 年 550.1 萬歐元 複合年增長率 68.4%

(香港、中國內地及德國訊，2019 年 9 月 27 日) – 以德國眼科卓越技術見稱的視力矯正行業領先品牌之一德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「集團」)，今天宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃的詳情。德視佳在先進晶體置換手術及屈光手術市場(不包括 PRK/LASEK)的份額分別在德國排名第一，在丹麥排名第二²。在現有行業參與者中，集團是最早進入中國視力矯正服務市場的境外參與者³。

發售詳情

德視佳計劃以全球發售方式發售合共 79,334,000 股股份(假設超額配股權未獲行使)，其中 71,400,000 股股份作國際發售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，而 7,934,000 股股份作香港公開發售(可予重新分配)。經扣除包銷費用及估計開支後，並假設每股發售股份的發售價為 7.50 港元(即指示性發售價範圍每股發售股份 6.20 港元至 8.80 港元的中位數)及超額配股權並無獲行使，全球發售所得款項淨額預期約為 526.7 百萬港元。

香港公開發售將於 2019 年 9 月 30 日(星期一)開始，並於 2019 年 10 月 8 日(星期二)中午十二時正結束。發售價及配發結果預計將於 2019 年 10 月 14 日(星期一)公佈。德視佳的股份預計將於 2019 年 10 月 15 日(星期二)開始在聯交所買賣，股份代號為 1846，每手買賣單位為 1,000 股。

中銀國際亞洲有限公司為是次上市的獨家保薦人及獨家全球協調人，中銀國際亞洲有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及復星恆利證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

¹ 一次性項目除外

² 根據弗若斯特沙利文的資料，按 2018 年的收益計

² 來自香港、澳門及台灣者除外

投資摘要

於德國及丹麥開展先進晶體置換手術及屈光手術（不包括 PRK/LASEK）的領導者

在先進晶體置換手術及屈光手術（不包括 PRK/LASEK）行業中，以市場份額計，德視佳為德國第一、丹麥第二。集團於 2018 年獲得視力矯正三項大獎，包括在全球進行最多次蔡司三焦點晶體置換手術、於歐洲進行最多次後房型人工晶體（ICL）植入術，以及於德國進行最多次全飛秒激光手術。

定制的優質解決方案

德視佳致力提供最優質的服務，由外科醫生及傳統眼科醫生針對客戶的需求推薦最適合的解決方案。集團同時採用先進技術及提供多種治療方案。

創新使用三焦點晶體置換手術為 45 歲以上人士治療老花

德視佳一直是使用三焦點晶體置換手術作為 45 歲以上老花患者獨立治療方案的行業領導者之一。集團已獲卡爾蔡司認證，連續第四年在全球完成最多的蔡司三焦點晶體置換手術。換言之，德視佳是開展三焦點晶體置換手術方面全球領先的診所集團之一。

截至 2016 年、2017 年及 2018 年 12 月 31 日止年度以及截至 2019 年 3 月 31 日止三個月，集團完成的三焦點晶體置換手術的收益貢獻分別佔集團總收益約 40.8%、40.4%、36.7%及 42.9%。集團在三焦點晶體置換手術治療老花方面的能力及經驗將繼續成為競爭優勢，使其能夠抓住市場增長潛力，並在德國、丹麥及中國實現強勁的財務表現。

有望從中國不斷增加的機遇中獲益

德視佳於 2013 年開設了上海診所，是現有行業參與者中首家進入中國視力矯正服務市場的外國診所。自此集團一直定位為中國高端視力矯正服務提供商。集團在中國的服務標誌性亮點包括：德國標準的卓越眼科技術、高頻手術醫生、領先採用尖端技術、高品質及舒適度、高客戶滿意度及位於主要城市地標地段的診所。德視佳相信上述亮點展示出集團在把握中國不斷增加的市場機遇方面的能力及優勢。

Jørgensen 醫生享譽業界兼具卓越管理往績，領導一支具有卓著聲譽及卓越技術水平的專業團隊

創辦人、主席兼行政總裁 Jørgensen 醫生是視力矯正服務行業先驅，在其領導和管理下，集團多年來經歷了指數級增長，從漢堡的一家眼科診所發展至遍布德國、丹麥及中國擁有 26 個經營處所的門店網絡。集團同時由具備視力矯正服務行業經驗和專業知識的知名外科醫生管理及經營。專家團隊中經驗豐富的成員各自於業內平均執業 25 年。該等專家亦為相關領域的主要意見領袖（「KOL」）。有別於其他醫療或眼科手術集團，德視佳一直由國際醫療諮詢委員會（由傑出國際外科醫生及 KOL 組成）提供建議。

未來策略

在中國擴展業務經營，以抓住龐大的市場機遇

中國私營醫療機構先進晶體置換手術及屈光手術（不包括 PRK/LASEK）市場將以 29.5%的複合年增長率增長，市場規模將由 2018 年約人民幣 64 億元增至 2023 年約人民幣 234 億元⁴。此預測表示中國優質視力矯正服務市場有巨大的擴張潛力。經過德視佳在德國及丹麥多年的成功後，約根森醫生將目光投向中國，並注意到兩個重要機遇：(i) 近視人口數量巨大且不斷增加；及 (ii) 老花眼及近視治療的滲透率較低。

作為首間進入中國視力矯正服務市場的外國診所（於現有行業參與者中），集團有望從中國巨大的增長潛力中獲益。於 2016 年至 2018 年期間，德視佳來自中國的收入及毛利分別取得 79.6%及 633.7%的複合年增長率。德視佳將於 2020 年前在中國的主要城市（包括成都及重慶）開設更多診所，以鞏固市場地位。集團計劃每年在中國的一線或二線城市建立約一至三間診所，所有這些診所將位於該等城市的黃金地段。

透過在歐洲收購，擴展業務運營以鞏固領導地位

憑藉經驗及品牌知名度，德視佳將能夠進一步擴展歐洲業務，當地視力矯正服務的市場狀況、需求及增長潛力呈現有利態勢。集團將考慮在歐洲各城市收購其他眼科診所。

此外，集團將加大營銷力度以擴大客戶群及地理範圍、擴大服務供應範圍以接觸更大客戶群，以及繼續吸引、招聘及挽留最優秀人才。

所得款項用途

假設發售價為每股股份 7.50 港元（即指示性發售價範圍的中位數），預計由全球發售所得款項淨額約為 526.7 百萬港元，擬用作：

用途	百份比
在中國主要城市（包括成都和重慶）設立診所	40%
潛在收購歐洲的診所集團	33%
加大營銷力度	17%
營運資金及一般企業用途	10%

財務表現

	截至 2018 年 12 月 31 日止年度（千歐元）	複合年增長率（2016-2018 年）
收益	42,961	18.9%
毛利	17,416	32.5%
經調整淨利	5,501	68.4%

⁴ 根據弗若斯特沙利文的資料

股息政策

集團擬於上市後採用一般年度股息政策，每年宣派及派付的股息將不超過權益股東應佔可分派淨利的20%。

-完-

關於德視佳國際眼科有限公司

於1993年成立，德視佳是視力矯正行業的領先品牌之一，結合了德國眼科的卓越技術及25年的個性化客戶服務經驗。集團為中高收入水平目標客戶提供優質服務。集團提供的視力矯正服務包括(i) 屈光性激光手術（包括全飛秒激光手術及飛秒激光聯合準分子激光角膜原位磨鑲術）；(ii) 後房型人工晶體（ICL）植入術；(iii) 晶體置換手術（包括單焦點及三焦點晶體置換手術），以及(iv) 其他（包括PRK/LASEK及ICRS植入）。集團也是為數不多的具有廣泛地理覆蓋範圍的眼科診所集團之一，在德國、丹麥及中國擁有業務。

網頁：www.euroeyes.hk

傳媒垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

蘇嘉麗

電話：(852) 2864 4826

電郵：heidi.so@sprg.com.hk

袁純藝

電話：(852) 2864 4853

電郵：fanny.yuen@sprg.com.hk

劉煒情

電話：(852) 2114 4987

電郵：adrianna.lau@sprg.com.hk

網頁：www.sprg.com.hk