



Optima Automobile Group Holdings Limited

27 September 2019

Listing Data

Stock code	08418	Sector	Automobiles
Exchange	Hong Kong	Market	GEM Board
Board lot	10000	Company Website	www.ow.sg

Company Profile

Optima Automobile Group is a one-stop after-market automotive service provider in Singapore offering comprehensive and integrated automotive related solutions to customers. The Group principal business can be broadly categorised as provision of after-market automotive services, provision of car rental services and supply of passenger car spare parts, accessories and automotive equipment. The Group operates three service centres and one paint workshop in Singapore.

The Share Offer

Total amount raised	HKD170 million to HKD221 million
Offering Price	HKD0.20 to HKD0.26 share
Total number of share offering	250,000,000 shares
Number of placing shares	225,000,000 shares
Number of public offer shares	25,000,000 shares

Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD50 million to HKD65 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	HKD0.09 to HKD0.11
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 03 October 2019
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	10 October 2019
Despatch of share certificates	10 October 2019
Refund cheques	10 October 2019
Date of Listing	11 October 2019

Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Orient Capital (Hong Kong) Limited Orient Securities (Hong Kong) Limited Chuenman Securities Limited Aristo Securities Limited
------------------------	---

Receiving Banker	DBS Bank (Hong Kong) Limited
------------------	------------------------------

**業務概括**

傲迪瑪汽車集團是新加坡的一站式汽車售後服務提供商，為客戶提供全面及綜合的汽車相關解決方案。集團的主要業務可大致分為提供汽車售後服務、提供汽車租賃服務，以及供應乘用車零部件、配件及汽車設備。集團於新加坡經營三個服務中心及一間噴塗工場。集團的客戶包括汽車經銷商、保險公司、汽車服務中心、汽車租賃公司及個人或其他公司。

競爭優勢

- 新加坡領先的汽車售後服務提供商
- 擁有豐富的技術知識及售後服務能力
- 能夠及時提供優質的汽車售後服務

風險因素

- 國策鼓勵使用公共交通工具的措施
- 消費者對服務質素的評價
- 倚賴經驗豐富及技術員工的穩定供應

所得款項用途

- 約 **30.8%** 用作提高集團的服務能力
- 約 **10.8%** 用作擴大集團的租賃車隊
- 約 **29.2%** 用作提高集團的服務能力及營運效率
- 約 **19.4%** 用作加強集團與現有客戶的關係及擴大客戶基礎以塑造品牌
- 約 **9.8%** 用作一般營運資金

財務摘要

(新加坡千元)	截至 12/31 日止年度			截至 3/31 日
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年 3 月
收益	16,335	18,641	17,985	4,357
其他收益	742	205	276	87
除稅前溢利	1,911	2,224	93	250
年 / 期內溢利(虧損)	1,429	1,906	(243)	131
市盈率(倍)	21 - 27.3	15.7 - 20.4	-	57.2 - 74.3

認購資料

全球發售總股數	: 2.50 億股
國際配售股數	: 2.25 億股
香港公開發售股數	: 2,500 萬股
總股本	: 8.50 億股
價格範圍	: 0.20 ~ 0.26 港元
預計集資額	: 5,000 ~ 6,500 萬港元
市值	: 1.70 ~ 2.21 億港元
每手買賣股數	: 10,000 股
每手入場費	: 2,626.20 港元
收款銀行	: 星展銀行
核數及申報會計師	: 香港立信德豪會計師事務所
法律顧問	: 李偉斌律師行
獨家保薦人	: 東方融資
聯席牽頭經辦人	: 東方證券、雅多利證券
主要股東	: Red Link: 44.56%、徐孝威: 5.73%、 Chong Soo Hoon: 5.7%
公司成立日期	: 源於 2012 年，成立於 2018 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

申請時間	: 2019 年 09 月 27 日 至 2019 年 10 月 03 日正午
預期定價日	: 2019 年 10 月 03 日 (星期四)
發送股票及退款日	: 2019 年 10 月 10 日 (星期四)
開始買賣日期	: 2019 年 10 月 11 日 (星期五)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。