

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Helens International Holdings Company Limited

海倫司國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

盈利預警

本公告乃由海倫司國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及本公司潛在投資者，基於對本集團截至2021年12月31日止年度的未經審核管理賬目以及董事會目前可得資料的初步審閱，預期(i)本集團於截至2021年12月31日止年度的收入將介乎約人民幣1,833百萬元至人民幣1,853百萬元的範圍內，較截至2020年12月31日止年度的收入約人民幣817.9百萬元增加約124%至127%，(ii)本集團於截至2021年12月31日止年度將錄得淨虧損約人民幣210百萬元至人民幣230百萬元範圍內，而本集團截至2020年12月31日止年度淨利潤則為約人民幣70.1百萬元，及(iii)本集團截至2021年12月31日止年度的經調整淨利潤(為非香港財務報告準則計量)將介乎約人民幣91百萬元至人民幣111百萬元的範圍內，較截至2020年12月31日止年度經調整淨利潤約人民幣75.8百萬元增加約20%至46%。

2021年收入及經調整淨利潤的預期增加主要歸因於我們酒館網絡的擴張。截至2021年12月31日，我們酒館網絡的酒館總數由2020年的351間增加至782間，並進一步增加至本公告日期的821間，涵蓋26個省級行政區域及146個城市。

2021年預期的淨虧損主要歸因於(i)可轉換優先股的公允價值變動約人民幣198百萬元，即該等股份於發行日期(即2021年2月10日)的賬面值與其截至本公司普通股在聯交所上市日期(即2021年9月10日)的公允價值的差額，(ii)因於2021年2月9日按面值發行若干股份而產生的以權益結算以股份為基礎的付款約人民幣92百萬元，及(iii)上市開支約人民幣31百萬元。有關本公司可轉換優先股以及以權益結算以股份為基礎的付款的詳情，請參閱本公司日期為2021年8月31日的招股章程及本公司日期為2021年9月29日截至2021年6月30日止六個月的中期報告。

董事會謹此強調，香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)並無對「經調整淨利潤」作出界定。本集團將其界定為透過加回上市開支以及以權益結算以股份為基礎付款而調整的年內利潤並除去可轉換優先股的公允價值變動。本公司管理層認為，呈列該非香港財務報告準則計量並與相應香港財務報告準則計量一併列示為投資者和 management 層提供了實用資料，方便透過撇除若干非經營性或非經常性開支(不影響本公司的持續經營表現，包括可轉換優先股的公允價值變動、以權益結算以股份為基礎的付款及上市開支)的潛在影響，比較我們於各期間的經營表現。該非香港財務報告準則計量允許投資者考慮管理層評估我們表現時所用的指標。具體而言，以公允價值計量且其變動計入損益的金融負債的公允價值變動指本公司的可贖回優先股，該等股份緊接本公司股份上市前已轉換為本公司普通股，因此預期不會於有關轉換後再度發生。

非香港財務報告準則計量用作分析工具存在局限性，本公司股東及潛在投資者不應視其為獨立於或可代替或優於我們根據香港財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。此外，該項非香港財務報告準則計量的定義可能與其他公司使用的類似術語不同，因此可能無法與其他公司呈列的類似計量進行比較。

截至本公告日期，本公司仍在審定本集團截至2021年12月31日止年度的綜合年度業績。本公告所載資料乃以對本集團未經審核綜合管理賬目及董事會目前可得資料的初步審閱為依據，並非基於任何經由本公司獨立核數師或董事會審核委員會審核或審閱的數字或資料。本集團截至2021年12月31日止年度的實際業績或有別於本公告所載資料。股東及潛在投資者務請細閱本集團截至2021年12月31日止年度之年度業績公告，有關公告預期將於2022年3月刊發。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務必審慎行事。

承董事會命
海倫司國際控股有限公司
董事會主席兼行政總裁
徐炳忠先生

香港，2022年2月23日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、張波先生、趙俊先生及雷星女士；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。