



PŌDA

Lifestyle & Wellness Ltd.

投资者报告

2021年6月

CSE: PODA

FSE: 99L

USA OTCQB - 第二季度上市

免责声明

This corporate presentation (the “Presentation”) contains forward-looking statements in respect of future events or the future financial performance of Poda Lifestyle & Wellness Ltd. (“Poda” or the “Company”). Please carefully review the following notice and disclaimer.

NOTICE TO RECIPIENT:

This investment is suitable only for sophisticated investors for whom an investment does not constitute a complete investment program, who do not require immediate liquidity for their investment and who fully understand and are willing to assume the risks involved. An investment may be considered to involve a substantial degree of risk, and an investor could lose all or a substantial amount of his or her investment. This document is not an offer to sell (or solicitation of an offer to buy) any interest in the Company. These materials may not be used or relied upon for any purpose other than as specifically contemplated by a written agreement. The materials may not be circulated outside of the recipient’s organization, publicly referred to, or disclosed, in whole or in part, without express written permission. This presentation does not purport to be all inclusive or contain all the information that a prospective investor may require to fully evaluate an investment in the contemplated transaction. Prospective investors should conduct their own thorough investigation and due diligence before making an investment.

DISCLAIMER:

This Presentation contains forward-looking statements and forward-looking information. Often, but not always, forward-looking statements can be identified by the use of words or phrases or state that certain actions, events or results “may”, “could”, “would”, “might” or “will” be taken, occur or be achieved. Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements and information. Examples of such statements include, but are not limited to: (A) the intention to complete the acquisitions of the business, assets, employees and proprietary information (the “Acquisition”);

(B) the forecasted financial information and valuation methodology; (C) the intention to grow the business and operations of the Company; (D) anticipated timing for the availability of the Company’s products to market and expected sale prices; (E) expected growth in the number of users of medical and recreational marijuana; (F) the expansion of the Company’s business into other revenue streams; (G) anticipated timing for patent filings; (H) production capacity and forecasts; (I) expected use of proceeds. Actual results and developments are likely to differ, and may differ materially, from those expressed or implied by the forward-looking statements contained in this Presentation. Such forward-looking statements are based on a number of assumptions which may prove to be incorrect, including, but not limited to: the ability of the Company to obtain necessary financing; the ability to complete a going public transaction; the ability to satisfy the requirements of a stock exchange; the economy generally; consumer interest in the products of the Company; competition; and anticipated and unanticipated costs. These forward-looking statements should not be relied upon as representing the Company’s views as of any date subsequent to the date of this Presentation. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in forward-looking statements, there may be other factors that cause actions, events or results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that forward-looking statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The forward-looking statements and information contained in this Presentation are expressly qualified in their entirety by this cautionary statement. The forward-looking statements and information included in this Presentation are made as of the date of this Presentation and the Company assumes no obligation to update such forward-looking statements to reflect new information, subsequent events or otherwise unless required by applicable securities legislation.

Poda 概述

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.积极开发和商业化行业领先的降低吸烟风险的产品。

- Poda开发了一种创新的、加热不燃烧的、降低风险的吸烟系统，该系统使用专有的零清洁一次性烟弹。
- 不含烟草的Beyond Burn™ Poda Pods生产成本很低，里面有专利的茶叶和合成尼古丁混合物。
- 为成年吸烟者提供满意的无烟替代品
- 获得多项专利的Beyond Burn™ Poda Pod设计带来了零清洁体验，这在加热不燃烧行业是独一无二的。
- 通过有价值的知识产权持有和应用组合，提供令人兴奋的增长机会
- 通过三个互补的垂直领域创造收入
 - Beyond Burn™ Poda Pods
 - Beyond Burn™ 设备
 - 白色标签的伙伴关系



术语“降低风险的吸烟产品”是指对改用这些产品的吸烟者而言，由于这些产品产生的有害和潜在有害化合物的数量远远低于普通吸烟产生的数量，因此，这些产品所带来的、可能带来的或有可能带来的伤害风险要比继续吸烟小。

Poda 亮点

迄今为止，Poda 已花费\$500多万开发产品，现在已准备好扩大生产规模，以满足全球需求。



比普通吸烟好

我们的旗舰产品Beyond Burn™ Poda Pods获得了专利，在行业内独一无二，它为成人吸烟者提供了完全的满足感，而没有普通吸烟的许多缺点。

- 无烟草
- 无烟
- 无灰
- 风险降低



不需要清洗

- 由于独特的专利烟弹设计，烟弹将所有的脏东西都留存在烟弹里。
- 无需清洁或维护
- 加热装置中没有残留的气味
- 烟弹之间没有交叉污染；每个烟弹都是新鲜的体验。



全球知识产权保护

- 零清洁烟弹设计获得加拿大专利。在超过65个国家申请的多国PCT专利
- 申请了多项专利，涵盖了Poda的创新和专利技术的所有方面
- 所有正在进行的申请预计将在2023年底前获得批准



难得的投资机会

- 全球有超过13亿的烟民，每年消费超过5.7万亿支香烟
- Poda为成年吸烟者提供了令人满意的无烟香烟替代品
- 获得专利的零清洁Beyond Burn™ Poda Pods有望获得巨大的市场份额。

— 管理团队



RYAN SELBY

联合创始人兼首席执行官

- 初始联合创始人和发明者
- 成功发明多项专利
- 业务开发背景
- 有15年烟草行业从业经验



RYAN KARKAIRAN

联合创始人兼设计副总裁

- 初始联合创始人和发明者
- 有10年烟草行业从业经验
- 高级管理和销售背景
- 丰富的降低风险吸烟行业经验



PAUL CIULLO

首席财务官

- 多样的专业经验
- 在财富500强公司从事高级企业财务和会计工作的背景
- 注册会计师/工商管理硕士



KAREN MERRIFIELD

创意主管

- 超过8年的视觉设计经验，包括网页和图形设计
- 提供内部品牌建设、平面设计和网络开发的专业知识

— 咨询 委员会



DANIEL CHEN

战略顾问

- 创立于2010年的Shenzhen ESON Technology Co. Ltd.的创始人
- ESON已经成功地将其知识产权授权给世界上所有最大的烟草公司（JTI、Imperial、BAT、GPI、CNT）并提供OEM服务。
- 创立于2020年的NEAFS的创始人
- NEAFS目前在中国和欧洲市场每月销售超过5000万支IQOS兼容的NEAFS香烟。
- 陈先生有令人印象深刻的成功履历，并对加热不燃烧和电子香烟行业有广泛的了解。



Juan Manuel (Jon) Ruiz

战略顾问

- Ruiz先生曾在世界最大的烟草公司之一Philip Morris International (PMI)担任过超过15年的关键管理人员，2004年被任命为Tabaqueira的首席执行官。Tabaqueira是一家前葡萄牙国家垄断企业，被PMI收购后，成为PMI的十大EBITDA（未计利息、税项、折旧和摊销前的收益）生产商之一。该公司被PMI收购，并成为PMI全球十大EBITDA（未计利息、税项、折旧和摊销前的利润）生产商之一。
- 2006年，Ruiz先生被指派整合哥伦比亚的Coltabaco。Coltabaco是PMI迄今为止最大的单一投资之一。在PMI工作了15年，在快速消费品领域工作了20年之后，Ruiz先生决定扩大他的专业经验，担任哥伦比亚领先的媒体集团的首席执行官。

行业亮点



巨大机会

每年有超过13亿消费者消费了超过5.7万亿支合法购买的香烟¹

随着具有优势的降低风险的Poda系统进入市场，这些消费者都是潜在的Poda客户。



变化的世界

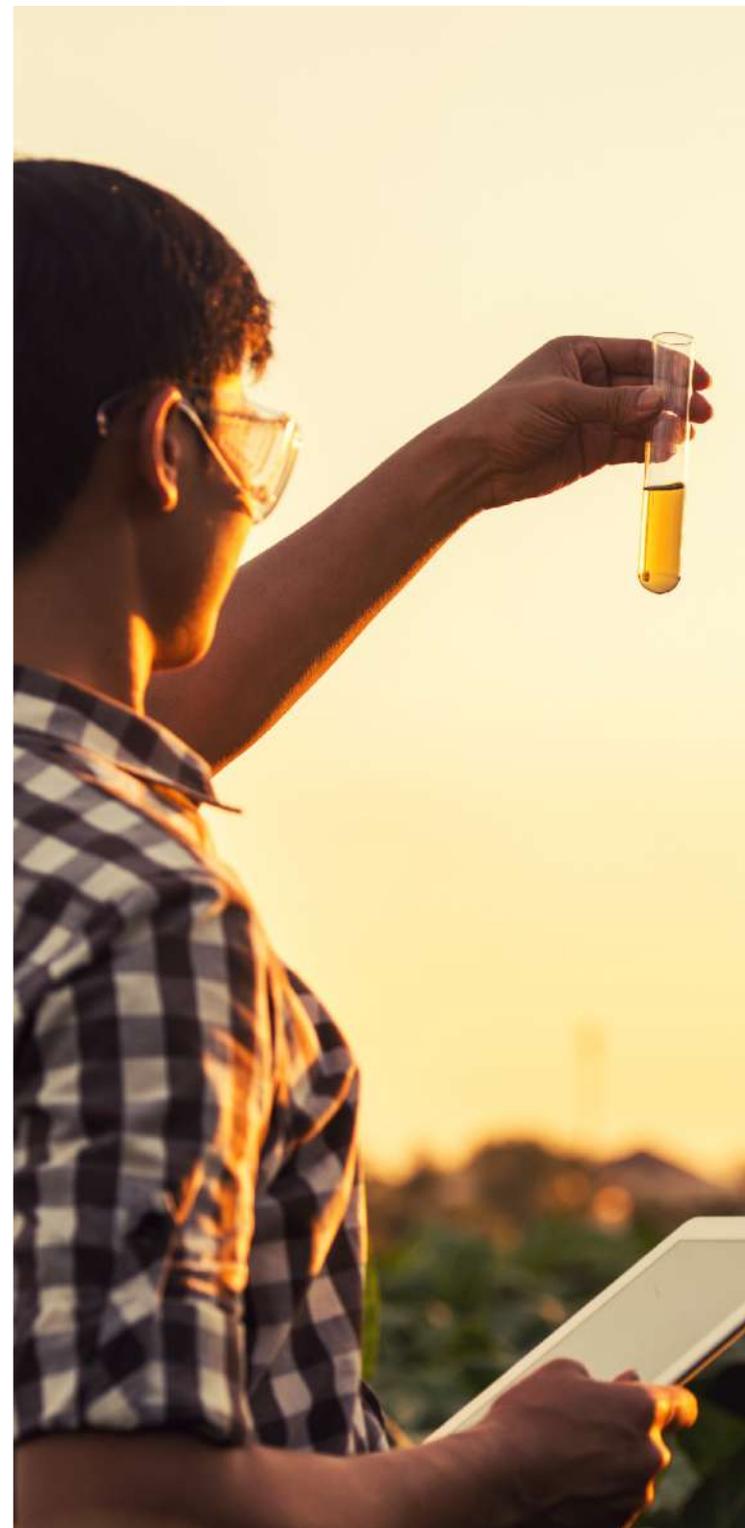
与普通吸烟相关的众所周知的健康风险，继续促使成年吸烟者转向低风险产品。

凭借其卓越的技术，Poda旨在为成年吸烟者提供降低风险的消费方式，提供比普通吸烟更好的吸烟体验，从而站在这个新兴全球市场的最前沿。

¹ tobaccoatlas.org

IQOS加热不燃烧 科学

- 自2008年以来， Philip Morris International已在开发无烟产品的科学和研究方面投资超过81亿美元，他们雇用了400多名世界级的科学家、工程师和技术人员。
- 科学研究表明，完全从传统香烟转向IQOS系统，可以显著减少有害或潜在有害化学物质的接触。
- 2020年7月，美国食品药品监督管理局授权将IQOS加热不燃烧产品作为修正风险烟草产品在美国销售。美国食品药品监督管理局表示，"现有的科学证据表明，发布IQOS暴露修改令对促进公众健康是适当的，预计将有利于整个人口的健康，同时考虑到烟草制品使用者和目前不使用烟草制品的人"。
- 欲了解Philip Morris International完成的与加热不燃烧产品的安全性和有效性有关的研究的更多信息，请访问 <https://www.pmi.com/our-science>



现有的尼古丁输送工具

香烟

- 烟叶燃烧后产生烟雾，达到900° C的温度
- 市场上有不含尼古丁的非烟草香烟，但降低风险程度很小甚至没有。
 - 与吸入（任何种类的）烟雾有关的主要健康风险

电子烟

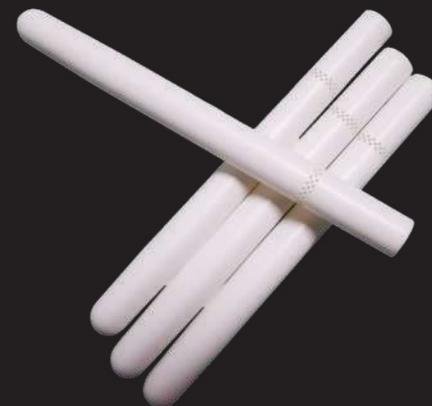
- 含有尼古丁的人工液体被加热以产生雾化的蒸汽。温度最高可达250° C
 - 不能完全提供吸烟的感官体验

其他烟草产品

- 非吸入性烟草制品，包括鼻烟、咀嚼烟草和尼古丁口香糖。
 - 没有取代香烟

其他加热烟草产品

- 烟草或改性烟草被加热到烟点以下，产生含有尼古丁的蒸气。温度范围为150° - 350° C
 - 提供近似于吸烟的感觉体验
 - 占据了香烟市场越来越大的市场份额
 - 已经有超过20%的日本香烟吸食者转而使用加热的烟草制品
 - 在已推出加热型烟草产品的每个国家都持续获得市场份额



Poda

Poda Beyond Burn™ Pods装的是注入合成尼古丁的专门混合物，不含烟草成分。温度范围为185-225° C。

- 提供近似于吸烟的感觉体验
- 提供比现有加热烟草产品更好的用户体验
- 可以以较低的价格销售，因为不需要缴纳烟草税



传统的 烟草香烟市场

- 全球烟草市场收入每年约为8000亿美元¹
- 未来四年，该市场预计每年增长2.87%¹
- 全球约有13亿烟草吸烟者
- 吸烟对健康的影响广为人知，促使许多烟草使用者寻求低风险的替代品

电子烟市场

- 电子烟提供了传统香烟的替代品
- 缺少吸烟的一些感觉，因此没有占领香烟吸烟者的主要市场份额
- 像JUUL这样的公司尽管无法取代传统香烟，却获得了巨大的估值

¹ statista.com



加热不燃烧 市场

- 加热不燃烧（HNB）或加热烟草制品（HTP）是一种相对较新的尼古丁输送工具。
- HNB产品已成为烟草业的一个主要焦点
- HNB系统加热含有尼古丁的有机材料，以释放尼古丁和味道而不产生烟雾
- HNB产品涉及在专门的加热设备中加热类似香烟的特殊棒状物，并提供更接近香烟的类似物，而没有与吸烟有关的许多风险。
- Philip Morris International的IQOS在加热的烟草行业中处于领先地位，预计2020年将销售850亿支HNB烟。
 - IQOS已经占据了日本烟草市场近20%的份额，而且市场份额还在逐年增长。
 - IQOS几乎在其推出的每个国家都在增加其市场份额
- “无烟的未来” - Philip Morris认为，HNB产品在20年内几乎可以完全取代传统香烟

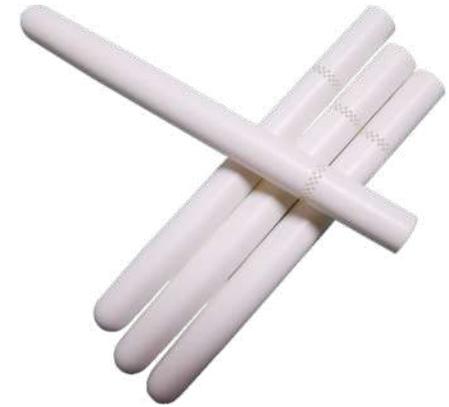
烟草行业的 挑战

PODA的解决方案

	行业痛点	PODA的解决方案
1	随着政府税收和关税的增加，成本越来越高	Beyond Burn™ Poda Pods不含任何烟草成分；不受现有烟草关税、税收和法规的限制。
2	设备清洁和维护	获得专利的零清洁烟弹
3	设备气味	与其他HNB产品不同，Poda设备永远不会被豆荚的残留物和气味所污染。
4	类似香烟的满足感	与电子烟或尼古丁口香糖不同，Beyond Burn™ Poda Pods提供类似香烟的满足感。
5	烟弹之间的交叉污染	零清洁意味着加热装置中没有前一个烟弹的残留物。每个烟弹都是一次新鲜的体验。
6	多物质平台	Poda零污染豆荚提供了加热许多不同基质的能力，包括：烟草、烟草替代品、咖啡因、大麻、药用草药等等--巨大的增长机会。
7	戒烟工具	Poda Beyond Burn™非烟草混合物为烟草替代疗法提供了机会，它提供了接近于吸烟的类似物，提高了治疗方案的效果。

Beyond Burn™ Poda Pods

为成年吸烟者提供高度满意和强劲的体验



- 获得专利的零清洁和零维护设计
- 颗粒状茶叶和合成尼古丁的专门混合物--完美模仿烟草
- 最初有6种不同的口味（以后还会有更多口味的产品）
- 在Beyond Burn™ Poda Pods产生的排放物中，几乎完全没有传统香烟烟雾中的有毒成分。
- 无烟的Beyond Burn™ Poda Pods在很大程度上不属于现有烟草法规和关税的范围。



- 低成本的生产设施使Poda能够与业内同行竞争
- 白标机会，以增加市场份额和分销范围
- 许多内容正在筹备中；许多物质可以在我们的Beyond Burn™ Poda Poda中享用
 - 咖啡/咖啡因注入的产品
 - 不含尼古丁的混合剂，帮助戒烟
 - 真正的烟草
 - 大麻/CBD
 - 药用植物

Beyond Burn™ Poda 设备

认识Poda设备家族的第一个成员

为我们的旗舰产品
Beyond Burn™ Poda
Pod量身定做的简单、光滑的加热装置

快速充电的电池能够在一次
充电后加热一整包Beyond
Burn™ Poda Pods。提供
轻松的全天满足感

Poda设备具有简单的一键式
使用和3个独立的温度设置，
允许每个用户以自己的方式享
受Beyond Burn™ Poda
Pods。

Poda将推出不同价位的其他
设备，为消费者加热Beyond
Burn™ Poda Pods提供最大
的选择。



Poda制造

Poda已开发出专有的自动化生产设备，可安装在全球的战略地点，以满足区域需求。

烟弹

- Beyond Burn™ Poda Pods目前由Poda在中国的工厂生产和包装。
- 每盒包装100个烟弹（每盒10包，每包10个烟弹）。
- 专有工艺提供极低成本的自动化烟弹生产
- 目前的小规模试验生产能力超过每月400,000个烟弹
- 准备扩大生产能力

设备

- Poda Beyond Burn™加热装置由世界级的电子烟工厂生产，提供低成本的生产、卓越的质量和适应未来发展的无限可扩展性。



Poda知识产权

烟弹

涵盖制作零清洁烟弹的各种方法的专利：

加拿大 3,039,570 – 已获得专利

美国 16/340,059 – 等待审查

PCT/CA2018/050326 - 在60多个国家提交的国家条目

PCT/CA2019/050352 - 在60多个国家提交的国家条目

PCT/CA2020/000038 - PCT申请

设备

涵盖各种内部和外部加热装置特征和组件的专利：

加拿大 3,039,570 - 已获得专利

美国 16/340,059 - 等待审查

PCT/CA2018/050326 - 在60多个国家提交的国家条目

PCT/CA2020/000038 - PCT申请

制造

涵盖制造零清洁烟弹的各种方法的专利：

PCT/CA2019/050352 - 在60多个国家提交的国家条目

PCT/CA2020/000038 - PCT申请

商标

Beyond Burn™ 商标在美国、加拿大、英国和欧盟提出申请。



■ 获得基础专利
提交更多申请

■ 提出专利申请

PCT专利申请允许根据PCT专利的原始申请日期在180多个国家申请国家专利，为在真正的全球范围内获得最大的知识产权保护提供了最佳途径。

Poda 分销

与Shenzhen ESON Technology Co., Ltd. (“ESON”)签订意向书

- ESON目前每月向中国和欧洲市场分销超过5000万支IQOS兼容的NEAFS棒。
- ESON将利用ESON现有的分销渠道测试推出NEAFS by PODA产品。预计这次测试将需要至少10,000箱（100万支NEAFS by PODA）的成品。
- 如果测试市场获得成功，双方将签订一份承购协议，其中将包括未来合作的条款。预计每月的承购量最初有望超过每月1000万个Poda烟弹。

白色标签

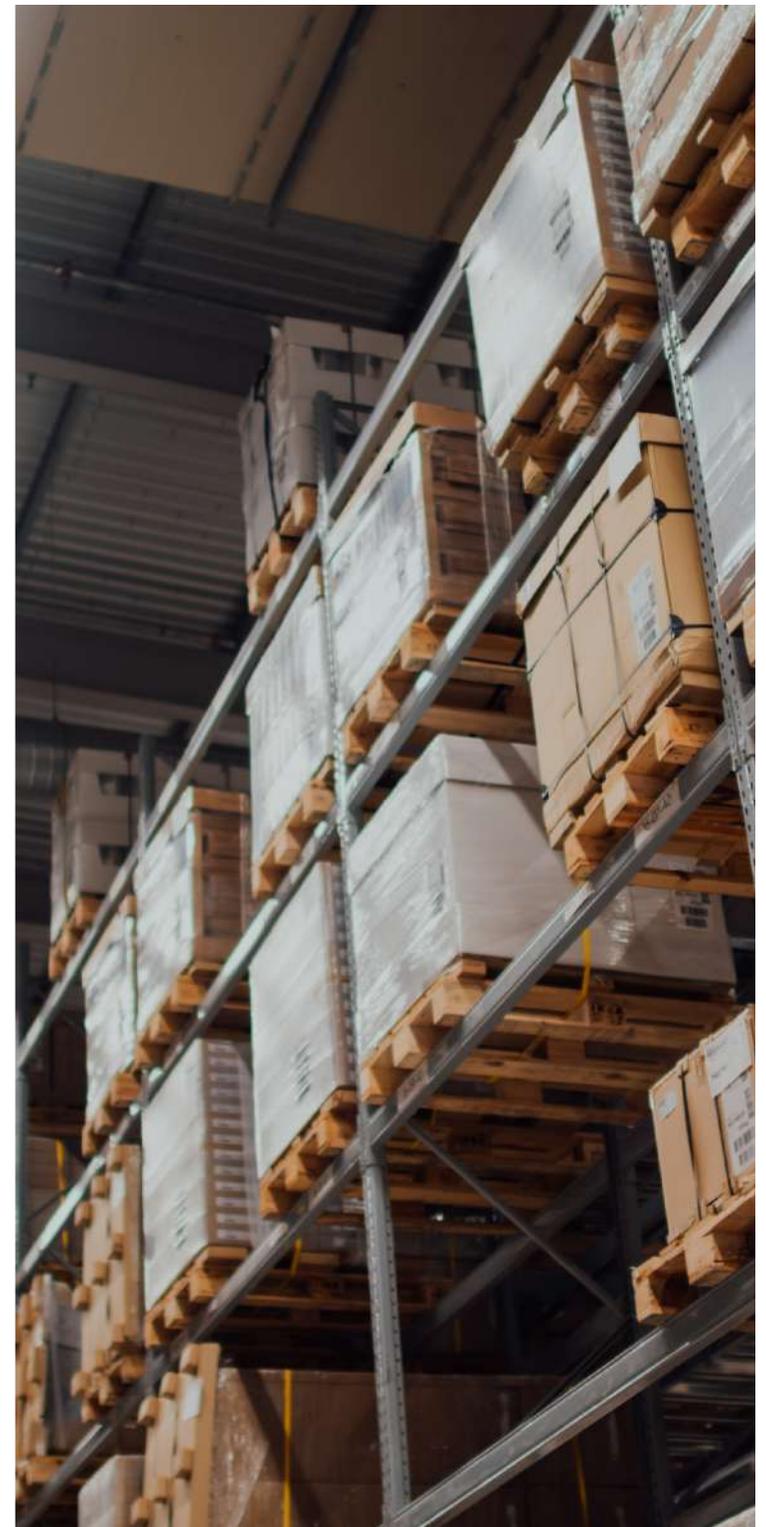
- Poda正在寻求通过白色标签合作来扩大它的覆盖面

Poda D2C（直接面向消费者）销售

- 在2021年第二季度，波达将推出一个在线零售门户网站，直接向全球消费者销售Beyond Burn™ Poda Pods。

继续商谈分销合作

- Poda目前正在寻求与全球快速消费品（FMCG）经销商达成各种分销协议。



竞争



IQOS
(Philip Morris)

年度烟棒数量/营收

	实际						预期	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IQOS (Philip Morris)								
加热棒数量 (十亿)	0	7	37	42	58	79	99	118
加热烟草收入 (十亿\$)	0	0.7	2.1	4.2	6	8	10	11.9

(来源: 公司数据, UBS 预期值)

单个设备的价格

市场	货币	IQOS	JUUL	BLU	Poda
加拿大	加元	124.00	45.00	27.50	65.00
法国	欧元	99.00	30.00	23.00	45.45
瑞士	瑞士法郎	99.00	35.00	N/A	50.00
英国	英镑	79.00	25.00	20.00	40.65
美国	美元	不适用	35.00	20.00	50.00

(来源: 公司报告, 巴克莱研究)

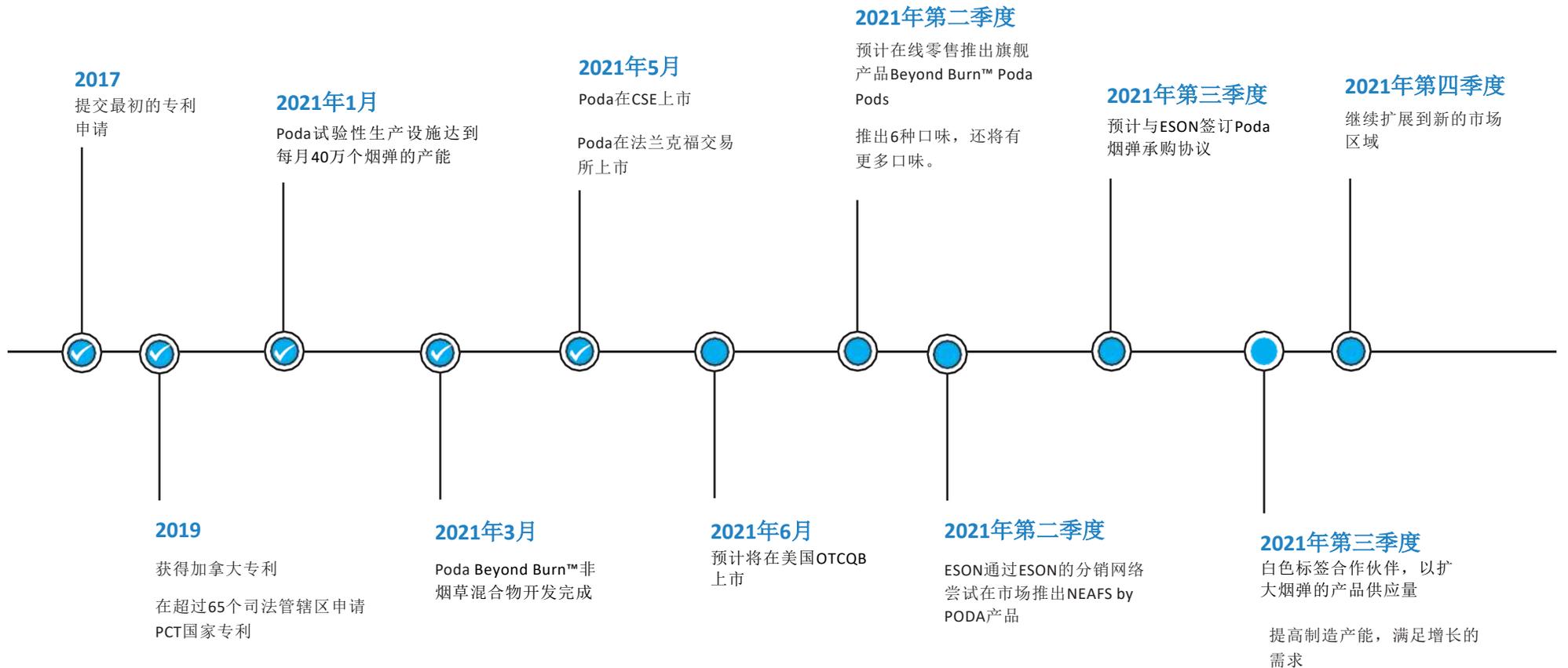
平均消费开支

	香烟	IQOS	BLU	JUUL
英国 (英镑)	2,763	2,053	769	649
加拿大 (加元)	4,173	3,013	1,651	1,357
法国 (欧元)	2,050	1,816	1,086	779

(来源: 公司报告, 巴克莱研究)

- IQOS是Poda在加热不燃烧市场的主要竞争者
- Poda完全消除了IQOS的清洁和维护要求。
- Poda提供了一种更有力的吸入体验, 更接近于传统的吸烟。
- Beyond Burn™ Poda Pods不含烟草, 因此可以以比IQOS更低的价格销售。

时间线/里程碑



— 投资 亮点

- Poda将成为加热不燃烧行业的主要参与者，我们拥有多项专利的零清洁烟弹和旗舰产品Beyond Burn™ Poda Pods。
- 提供传统吸烟的所有满足感，但无烟和无烟草成分
- 颗粒状茶叶和合成尼古丁的专利混合物提供了惊人的味道，而不需要缴纳烟草税和关税。与含烟草的HNB产品相比，允许非常有竞争力的定价
- 拥有多年降低吸烟风险产品经验的熟练团队
- 由经验丰富的烟草业专业人士组成的咨询委员会
- 准备推出非凡的产品；目前的产能为每月40万个烟弹
- 计划在2021年第三季度扩大生产规模以满足日益增长的需求





PŌDA

Lifestyle & Wellness Ltd.

联系方式

Poda Lifestyle and Wellness Ltd.
101-334 East Kent Avenue South
Vancouver, BC, V5X 4N6
Canada

investors@podalifestyle.com

北美免费电话:
1-833-879-7632 (1-833-TRY-PODA)

北美以外地区:
1-406-879-7632 (1-406-TRY-PODA)
