

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：Mos House Group Limited

主板股份編號：1653
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	500,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.19 – 0.25
集資淨額：	約95.7 百萬港元	每手：	20,000 股
配售：	90 % 450,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 50,000,000 股	發行市值：	3.80 – 5.00 億港元
保薦人：	豐盛融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.093 – 0.107

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第167-234頁)	
	千港元	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	173,805	40,074	33,019
	2016 年	202,112	22,168	14,353
	2017 年	183,444	37,644	30,672
	2018 年	190,839	22,644	17,106

業務簡介：

Mos House是香港的外國製瓷磚的零售商及供應商，專營高端歐洲進口石英、陶質及馬賽克瓷磚。以收益計算，集團於2017年為香港的外國製瓷磚零售行業的最大業者，市場佔有率約為27.2%。集團經營的外國製瓷磚零售店數目及銷售的海外瓷磚產品品牌數目，均屬香港之冠。

Mos House的營運非常依賴香港的外國製瓷磚零售業務，次之為衛浴潔具零售業務。集團共有18間零售店，全部均設於香港適合零售家居維修、改建及翻新材料的優越位置。

Mos House亦按項目基準，主要為香港及澳門的大型物業發展項目及商住物業翻新項目供應瓷磚產品，並銷售瓷磚及衛浴潔具予中國分銷商。集團並無參與集團產品的生產過程。

Mos House的客戶包括零售客戶、項目客戶、分銷商及企業客戶。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 232-233 頁。

競爭優勢：

(1) 集團是香港的外國製瓷磚零售行業的市場翹楚；(2) 為外國製瓷磚零售行業的潮流指標，提供各種品牌的產品組合，且擁有優良的成功品牌及產品管理往績；及(3) 於優越位置擁有廣泛零售網絡，並擁有充足的存貨供應作為後盾等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-42 頁)

(1) 業務及經營業績易受瓷磚的市價及需求波動所影響；(2) 成功取決於集團回應消費者喜好、觀感或消費模式的轉變的能力；(3) 易受房地產發展行業的需求水平所影響；(4) 香港及中國經濟不景及市況欠佳；(5) 與供應商及分銷商的關係出現中斷；及(6) 承受外匯波動風險等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.22 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則**Mos House**估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 95.7 百萬港元。**Mos House**計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 25.6% (約24.5百萬港元) 將用作擴大集團於香港之零售網絡；
- 約 42.5% (約40.7百萬港元) 將用作向著名歐洲瓷磚製造商取得獨家分銷權，而集團認為相關品牌在香港具有發展潛力；
- 約 31.3% (約30百萬港元) 將用作適當的戰略收購機會，從而提高集團的市場領先地位且進一步增強集團於外國製瓷磚零售業的競爭力；及
- 餘額將用作一般營運資金用途。

申請金額：	20,000 股	HK\$5,050.39	800,000 股	HK\$202,015.40
	40,000 股	HK\$10,100.77	2,000,000 股	HK\$505,038.50
	180,000 股	HK\$45,453.47	4,500,000 股	HK\$1,136,336.63
融資期：	2018年 10 月 05 日至 2018年 10 月 18 日		融資日數：	13 日或以上
截止日：	2018年 10 月 05 日		退款日：	2018年 10 月 18 日
公佈日：	2018年 10 月 18 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 10 月 19 日

有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。