

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.80
集資淨額：	約36.6 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 90,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 10,000,000 股	發行市值：	2.0 – 3.2 億港元
獨家保薦人：	力高企業		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值：HK\$0.137 – 0.208

營業記錄：	年結 截至	9 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第240-286頁)	
	千坡元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	9,219	1,309	1,129
	2017 年	13,851	1,924	1,568
	2018年1月底	5,038	(1,160)	(1,261)

業務簡介：

千盛集團為一間總部設於新加坡的多品牌餐廳集團，主要以特許經營模式營運。集團提供韓國及日本菜，主打休閒餐飲概念，以新加坡、馬來西亞及印尼中產大眾市場為目標顧客群。按 2017 年的收益計，集團於新加坡的韓國餐廳營運商中位列第五，並於韓國餐廳市場擁有約 8.7% 的市場份額。

千盛集團合共擁有 12 間自營餐廳及一個中央廚房，包括：

- (1) 韓式炸雞連鎖餐廳，以「Chir Chir」品牌於新加坡開設四間自營餐廳及於馬來西亞開設一間自營餐廳；
- (2) 韓式燉排骨連鎖餐廳，以「Masizzim」品牌於新加坡開設兩間自營餐廳；
- (3) 日式極上天井的品牌「Kogane Yama」於新加坡開設兩間自營餐廳；
- (4) 韓式融合菜風格麵條連鎖餐廳，以「Nipong Naepong」品牌於新加坡開設兩間自營餐廳；
- (5) 韓式融合菜風格西餐連鎖餐廳，以「NY Night Market」品牌於新加坡開設一間自營餐廳；及
- (6) 於新加坡提供韓國菜餐飲及配送服務的自主開發品牌「Gangnam Kitchen」。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 285-286 頁。

競爭優勢：

(1) 出色的特許經營品牌挑選能力，有效吸引顧客；(2) 集團的餐廳策略性地位於位置便利的商場內；(3) 對食物質量、衛生及用餐體驗的不懈堅持；及(4) 充滿熱情及活力的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 34-61 頁)

(1) 依賴「Chir Chir」及「Masizzim」品牌的總特許經營權；(2) 業務及營運易受產品責任或食品安全索償所影響；(3) 對業務合作夥伴及授權經營商並無控制權；(4) 消費者喜好；(5) 易受多個品牌及產品的受歡迎程度所影響；及(6) 可能無法繼續成功擴大產品種類及品牌組合等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.65 計算（即估計發售價範圍的中位數），則千盛集團估計股份發售後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 36.6 百萬港元。千盛集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 6.5% (約 2.4 百萬港元) 將用作透過取得新特許經營品牌發展集團的業務；
2. 約 58.1% (約 21.2 百萬港元) 將用作開發更多的餐廳品牌及擴大集團的進駐區域；
3. 約 6.5% (約 2.4 百萬港元) 將用作加大集團的營銷力度；
4. 約 6.6% (約 2.4 百萬港元) 將用作透過擴充集團的人力提高經營效益；
5. 約 4.8% (約 1.8 百萬港元) 將用作透過升級集團的資訊科技系統提高經營效益；
6. 約 13.7% (約 5.0 百萬港元) 將用作償還未償還銀行借貸；及
7. 餘額約 3.8% (約 1.4 百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$4,040.31	150,000 股	HK\$121,209.24
	10,000 股	HK\$8,080.62	500,000 股	HK\$404,030.80
	45,000 股	HK\$36,362.77	2,000,000 股	HK\$1,616,123.20
融資期：	2018年 08 月 03 日至 2018年 08 月 10 日	融資日數：	7 日或以上	
截止日：	2018年 08 月 03 日	退款日：	2018年 08 月 10 日	
公佈日：	2018年 08 月 10 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 08 月 13 日	

有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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

這份摘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。