

發售股份數目：	215,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30
集資淨額：	約13.6 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 193,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 21,500,000 股	發行市值：	2.58 億港元
獨家保薦人：	創陞融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.08

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第241-317頁)	
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2014 年	170,487	5,492	4,298
	2015 年	206,476	(2,760)	(4,845)
	2016 年	232,375	(7,531)	(9,290)
	2017年7月底	134,855	(6,131)	(7,298)

業務簡介：

佳民國際是香港一家知名餐飲集團，旗下餐廳屢獲獎項，提供的美食包羅萬象，包括不同品牌及主題的中菜、西班牙菜、泰國菜、英國菜、意大利菜及南加州菜。自集團的首間餐廳 208DuecentoOtto 於 2010 年 5 月開業以來，於最後實際可行日期，集團擁有及經營 10 間獨立全服務式餐廳。

佳民國際致力於提供質樸別致、純正美食、貼心服務和舒適環境，讓顧客領略別具一格的用餐體驗。在眾多嘉獎當中，集團的旗艦餐廳都爹利會館於 2014 年及 2018 年獲授予米芝蓮一星。

佳民國際的餐廳是提供全服務式的獨立經營餐廳（而不是作為連鎖餐廳的一部分），即傳統設有座位並由侍應生提供全套餐桌服務的餐廳。除了提供餐飲服務外，集團為在集團的餐廳或其他第三方場地提供盛會服務。集團透過主要業務活動產生收益，即提供餐飲及舉辦盛會服務。為補足及提升集團顧客的用餐體驗，集團的一間餐廳都爹利會館已設立會籍計劃，為其會員提供多種福利及特權，並收取會費。

佳民國際的客戶主要為零售客戶，主要以信用卡或現金結賬。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 306 頁。

競爭優勢：

(1) 致力於以優質美食、貼心服務和舒適就餐環境，向顧客提供別具一格的用餐體驗；(2) 香港餐廳業務擁有良好往績記錄，建立了眾多備受肯定的餐廳品牌；(3) 餐廳位於策略有利地點；(4) 推行嚴格的品質控制措施，確保食品質素及衛生；及(5) 擁有經驗豐富、敬業的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 51-73 頁)

(1) 過往曾錄得經營活動負現金流量；(2) 新餐廳的營運未必如集團所預期般成功；(3) 擴展計劃所需的額外資本開支可能導致折舊開支大幅增加及股本回報減少；(4) 餐廳地點缺乏吸引力、租金開支增加及未能重續租賃物業；(5) 未必能夠成功管理及推廣集團餐廳的多個品牌；(6) 難以挽留員工及勞工成本上升；(7) 食材及飲品配料等原材料的採購成本增加；(8) 主要依靠消費力較強的顧客；及(9) 業務需要各種批准、牌照及許可證等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.30 計算，則佳民集團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 13.6 百萬港元。佳民集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約56.5% (約7.7百萬港元) 將用作研創全新餐飲概念及餐廳；
- 約26.5% (約3.6百萬港元) 將用作為現有餐廳進行保養；
- 約7.0% (約1.0百萬港元) 將用作償還定期貸款；及
- 餘額約10.0% (約1.3百萬港元) 將用作作營運資金及其他一般公司用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,030.23	300,000 股	HK\$90,906.93
	20,000 股	HK\$6,060.46	1,000,000 股	HK\$303,023.10
	80,000 股	HK\$24,241.85	4,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 02 月 01 日至 2018年 02 月 07 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 02 月 01 日		退款日：	2018年 02 月 07 日
公佈日：	2018年 02 月 07 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 02 月 08 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。