

新股名稱 (中文)：嗜·高美集團有限公司  
(英文)：Taste · Gourmet Group Limited

創業板股份編號：8371  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	100,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.86 – 1.09
集資淨額：	約73.6 百萬港元	每手：	4,000 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：	3.44 – 4.36 億港元
獨家保薦人：	東興證券		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$ 0.21 – 0.27

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第187-224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)：	2016 年	163,431	21,285	18,878
	2017 年	198,568	25,854	21,767
	2017年6月底	48,651	(1,576)	(2,588)

#### 業務簡介：

嗜·高美集團為一家旨在為香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團。自2007年12月開設首家餐廳 TUV 以來，集團已通過多品牌業務模式擴大集團於香港的餐廳網絡。集團通過七大品牌(包括品越越式料理、稻成亞丁京川料理、稻成小館、浦和日本料理、牛氣及 Say Cheese 六個自有品牌以及一家特許品牌 FIAT Caffe) 擁有並經營合計13家全服務式餐廳及1家快速服務式餐廳。

嗜·高美集團的大部份餐廳戰略式地佈局於港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線及/或高級商場內或臨街優越位置，針對大眾人士，且在香港擁有龐大而多元化的顧客群。

嗜·高美集團的供貨商主要包括食材供貨商、飲料供貨商及配套設施與炊具供貨商。集團亦定期聘請發牌顧問、翻新服務提供商、維修及維護服務提供商、清潔公司及蟲害控制公司。

#### 股息政策：

董事會將按不少於股東應佔溢利 30%的比率向股東派付年度股息。(詳情可查閱招股文件第 222-223 頁)

#### 競爭優勢：

(1) 擁有良好往績且集團的餐廳位置優越，均設於香港各便利地點、黃金地段及中央商業區的一線及/或高級商場內或臨街位置；(2) 通過多品牌業務模式豐富顧客群；(3) 作為餐飲集團，集中管理多品牌的業務模式可創造協同效應並提升集團的整體餐飲服務；(4) 致力提升食品、服務及衛生的質量；及(5) 經驗豐富的高級管理團隊深諳行業與市場之道等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-47 頁)

(1) 於往績記錄期間曾面臨流動負債淨額；(2) 集團所提供食物及服務的質量及集團餐廳的衛生標準；(3) 易受原材料及耗材採購成本增加的影響；(4) 易受季節性的定期波動；(5) 招募及留任僱員困難；(6) 經營的餐廳均為租賃物業；(7) 經營業務需要獲得各種批文與牌照；及(8) 成功取決於管理層成員等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.975 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則嗜·高美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 73.6 百萬港元。嗜·高美集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 68% (約50百萬港元) 將用作於在香港開設八家新餐廳；
- 約 12% (約8.8百萬港元) 將用作通過翻新及裝修升級十家現有餐廳；
- 約 0.5% (約0.4百萬港元) 將用作升級集團的資訊科技系統；
- 約 10% (約7.4百萬港元) 將用作償還已用作撥付新餐廳(即TNC及TST) 開業資金的銀行貸款；及
- 餘額約 9.5% (約7.0百萬港元) 將用作營運資金及一般企業用途。

申請金額：	4,000 股	HK\$4,403.94	300,000 股	HK\$330,295.18
	8,000 股	HK\$8,807.88	900,000 股	HK\$990,885.54
	60,000 股	HK\$66,059.04	1,500,000 股	HK\$1,651,475.90

融資期：	2018年 01 月 05 日 至 2018年 01 月 12 日	融資日數：	7 日 或以上
截止日：	2018年 01 月 05 日	退款日：	2018年 01 月 12 日
公佈日：	2018年 01 月 12 日	上市日：	2018年 01 月 15 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的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。