

新股名稱 (中文)：高門集團有限公司
(英文)：BCI Group Holdings Limited

創業板股份編號：8412
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.25—0.35
集資淨額：	約38.8 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.00—2.80 億港元
保薦人：	力高企業融資		

未經審核備考每股綜合有形資產淨值：HK\$0.06—0.08

營業記錄：	年結 截至	05 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第172-206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)：	2015 年	67,387	8,569	7,099
	2016 年	88,870	10,407	8,384
	2016年9月底	30,613	(6,414)	(6,775)

業務簡介：

高門集團是位於香港的餐飲娛樂集團，擁有及營運位於蘭桂坊之 Volar 和位於中環之 Fly 兩間晚上娛樂會所，及以自有品牌「Tiger」主推日式咖哩菜餚的三間餐廳。高門集團兩間會所的策略定位為覆蓋晚上娛樂會所市場的不同領域。Volar 旨在為具備強勁消費能力的客戶提供優質會所體驗。Fly 旨在迎合年輕職業白領及大學生與畢業生，提供高級會所式體驗。

高門集團的三間「Tiger」品牌餐廳主要針對大眾市場客戶，並位於黃金地帶，Tiger Curry 及 Tiger Curry & Café 為休閒餐廳，而 Tiger Curry Jr. 為速食餐廳。集團主要自飲品供應商獲得贊助收入。

高門集團會所營運的主要供應如下：(i) 音樂及其他娛樂設施：集團的會所於正常營業日播放各類音樂；(ii) 特色活動：集團分別已舉行 62 場、70 場及 17 場特色活動，其中包括(i)由國際知名客座 DJ 表演的；或(ii) 假日為主題的晚上娛樂活動；(iii) 飲品：集團的會所提供各類飲品；及(iv) 預付飲品套餐：向客戶提供附贈會員卡的預付飲品套餐，可據此享有折扣和其他優惠及特權。

高門集團餐廳營運的菜單供應如下：(i) Tiger Curry：主打集團熱銷的日式咖哩汁；(ii) Tiger Curry Jr.：菜單以更實惠價格供應集團熱銷的咖哩料理；及 (iii) Tiger Curry & Cafe：餐廳供應全日美食菜單及更豐富的非咖哩日式料理。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 204 頁。

競爭優勢：

(1) 強勁的品牌認知度的領先地位；(2) 會所及餐廳設計精良，位置優越，產品多樣；(3) 與主要供應商確立關係；及(4) 管理團隊經驗豐富且具備行業見識等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-42 頁)

(1) 往績紀錄期間面臨流動負債淨額；(2) 擴張計劃未能成功，或集團未能獲得充足資金撥付擴張計劃；(3) 很大的收益來自 Volar。Volar 業務遭遇或引致任何重大營運或其他困難或會削減、中斷或阻礙集團在該場所的營運及業務；(4) 門店經營所在的全部物業均為租賃或特許物業；(5) 飲品和食材供應的貨源及價格波動可能對集團的利潤、業務及經營業績有不利影響；及(6) 最大供應商的採購額佔採購總額的大部分等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.30 計算（即估計發售價範圍的中位數），則高門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 38.8 百萬港元。高門集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 59.8% (約23.2百萬港元) 將用於繼續擴大及多樣化門店網絡；
- 約 36.8% (約14.3百萬港元) 將用於升級會所設施；及
- 餘額約 3.4% (約1.3百萬港元) 將用於營運資金及一般用途。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,535.27	250,000 股	HK\$88,381.74
	20,000 股	HK\$7,070.54	700,000 股	HK\$247,468.87
	90,000 股	HK\$31,817.43	1,500,000 股	HK\$530,290.43

融資期：	2017年 03 月 29 日 至 2017年 04 月 06 日	融資日數：	8 日或以上
截止日：	2017年03 月 29 日	退款日：	2017年 04 月 06 日
公佈日：	2017年 04 月 06 日 聯交所網站／集團網站	上市日：	2017年 04 月 07 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 李小姐／羅小姐 (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 中銀香港 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。