

新股名稱 (中文)：龍皇集團控股有限公司

創業板股份編號：8493

(英文)：Dragon King Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	360,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.18 – 0.26
集資淨額：	約48.995 百萬港元	每手：	12,000 股
配售：	90 % 324,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 36,000,000 股	發行市值：	2.59 – 3.74 億港元
獨家保薦人：	富比資本		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.071 – 0.090

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第223-273頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	294,429	202,041	2,134	635
	2016 年	393,705	266,368	3,689	351
	2017年7月底	234,678	161,595	(6,594)	(7,773)

#### 業務簡介：

龍皇集團為以四個品牌經營粵菜酒家的全服務式粵菜酒家集團。集團酒家專注於為顧客提供優質美食及服務和舒適用餐環境。多年來，集團的酒家遍佈全港並延伸至上海及澳門，同時，亦通過不斷發展擁有不同就餐體驗及目標顧客的多個品牌多元化業務及收益來源。

龍皇集團的酒家以四個自有品牌（即「龍皇」、「龍璽」、「皇璽」及「龍宴」），經營九間全服務式粵菜館，包括（i）於香港的五間「龍皇」品牌酒家、一間「龍璽」品牌酒家及一間「龍宴」品牌酒家；（ii）於上海的一間「皇璽」品牌酒家；及（iii）於澳門的一間「龍皇」品牌酒家。集團的所有酒家均經策略性選址，位於優質商業地段、住宅區或購物綜合大樓。

龍皇集團的酒家所用主要原材料為食材，包括但不限於產自中國、香港、日本、馬來西亞、澳大利亞及美國等多個國家的蔬菜及其他農產品、海鮮、乾貨、肉類、調味品及飲品。為確保優質食材供應的持續性及穩定性，集團備存一份管理層預先核准的供應商名單，集團的酒家或會向該等供應商採購用品。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 270 頁。

#### 競爭優勢：

（1）藉多品牌業務模式拓展集團的顧客群；（2）酒家選址具策略價值；（3）富有創意地決定粵菜；及（4）經驗豐富的廚師、高級管理層及訓練有素的員工等等。

#### 風險因素：（詳情可查閱招股文件第 35-48 頁）

（1）人手短缺或員工成本增加（2）面臨來自客戶的信貸風險；（3）存貨過期；（4）經營酒家的物業全部為租賃物業；及（5）於灣仔及澳門的業務之經營歷史有限，不能保證集團如計劃般產生收益及增長業務等等。

#### 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），則龍皇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 48.995 百萬港元。龍皇集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約73.5%（約36百萬港元）將用作香港以多品牌策略擴張；
- 約11%（約5.4百萬港元）將用作改善現有酒家設施；
- 約3.1%（約1.5百萬港元）將用作提升營銷及推廣；
- 約8.2%（約4百萬港元）將用作償還銀行及其他借款；及
- 餘額約4.2%（約2.095百萬元）將用作營運資金。

申請金額：	12,000 股	HK\$3,151.44	1,080,000 股	HK\$283,629.62
	24,000 股	HK\$6,302.88	3,000,000 股	HK\$787,860.06
	420,000 股	HK\$110,300.41	7,200,000 股	HK\$1,890,864.14
融資期：	2018年 01 月 04 日至 2018年 01 月 15 日	融資日數：	11 日或以上	
截止日：	2018年 01 月 04 日	退款日：	2018年 01 月 15 日	
公佈日：	2018年 01 月 15 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 01 月 16 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。