

新股名稱 (中文)：《無》  
(英文)：1957 & Co. (Hospitality) Limited

創業板股份編號：8495  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	80,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.625 – 0.875
集資淨額：	約36.2 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 72,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 8,000,000 股	發行市值：	0.5-0.7 億港元
獨家保薦人：	鎧盛資本		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.22 – 0.27

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第228-275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	161,750	16	31
	2016 年	217,793	1,760	550
	2017年5月底	98,950	(6,820)	(7,131)

#### 業務簡介：

1957 & Co. 是一間以香港為基地的餐廳經營及管理集團，在由獲獎室內及燈光設計師設計的餐廳提供各式各樣的特色佳餚。集團以各種品牌經營全服務式餐廳，致力為不同的顧客提供高質素日本料理、泰國菜、越南菜、上海菜及意大利菜。集團以四個自家品牌（即竹壽司、安南（包括其副品牌安南小館）、家上海及北海井）及三個特許經營或分許可品牌（即芒果樹（包括其副品牌芒果樹Café）、權八及Paper Moon）在位於銅鑼灣、尖沙咀、太古城、九龍塘及元朗的商場和商用物業經營11間餐廳。除餐廳經營業務外，集團亦在香港及中國提供餐廳管理及諮詢服務。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 272 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 管理團隊經驗豐富，擁有多元化的專業知識；(2) 強大新餐廳發展及項目管理技能；(3) 廚師經驗豐富，熱衷於廚藝；(4) 致力採購優質食材及定期檢討餐牌以加入時令菜；及(5) 餐廳地點屬戰略位置等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 41-65 頁)

(1) 財務業績可能因未能就新餐廳找到具商業吸引力的店址及/或可接受條款及租金開支重續租賃物業現有租約而受到不利影響；(2) 選擇開設餐廳的店址；(3) 業務相當倚賴市場對集團品牌及特許經營/分許可品牌的認同；(4) 在合約上有責任開設若干數目的餐廳；(5) 營運及業績容易受香港的發展及集團目標顧客的購買力影響；及(6) 食材價格的波動及/或增加等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.75 計算（即估計發售價範圍的中位數），則1957 & Co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 36.2 百萬港元。1957 & Co計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約8.3%（約3.0百萬港元）將用作償付設立及開設Paper Moon餐廳的部分成本；
- 約28.5%（約10.3百萬港元）將用作於香港以家上海品牌設立及開設兩間餐廳；
- 約31.5%（約11.4百萬港元）將用作於香港按經改進竹壽司品牌設立及開設一間餐廳；
- 約9.9%（約3.6百萬港元）將用作於香港設立及開設一間北海井餐廳；
- 約17.9%（約6.5百萬港元）將用作於香港設立及開設一間芒果樹餐廳；及
- 餘額約3.9%（約1.4百萬港元）將用作於中國發展餐廳開業前諮詢及管理諮詢服務。

申請金額：	4,000 股	HK\$3,535.27	400,000 股	HK\$353,526.95
	8,000 股	HK\$7,070.54	800,000 股	HK\$707,053.90
	40,000 股	HK\$35,352.70	4,000,000 股	HK\$3,535,269.50
融資期：	2017年 11 月 28 日至 2017年 12 月 04 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 11 月 28 日		退款日：	2017年 12 月 04 日
公佈日：	2017年 12 月 04 日 信報/英文虎報		上市日：	2017年 12 月 05 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。