

新股名稱 (中文)：英記茶莊集團有限公司

創業板股份編號：8241

(英文)：Ying Kee Tea House Group Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	90,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.48 – 0.54
集資淨額：	約22.7 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 81,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 9,000,000 股	發行市值：	1.73 – 1.94 億港元
獨家保薦人：	凱基金融		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.08 – 0.10

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第192-230頁)			
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>	<u>每股基本盈利</u>
(年度)：	2016 年	42,781	34,010	9,571	7,889	
	2017 年	44,540	35,549	14,800	12,295	
	2017年9月底	16,039	12,613	(3,842)	(4,194)	

#### 業務簡介：

英記茶莊為一家位於香港的中國茶葉零售商，於香港經營十間零售店及專櫃，以出售集團的茶類產品。集團的收益主要來自在香港銷售中國茶葉，小部分收益來自銷售茶具及茶禮盒套裝。

英記茶莊供應超過70種中國茶葉產品，大致可分為八類，包括普洱茶、舊六安茶、白茶、紅茶、巖茶、綠茶、香茶及其他（包括英姿茗及千日紅開花茶）。

英記茶莊的大部分銷售額來自於零售店、展廳及專櫃，約佔總收益的90%。於往績記錄期間，集團亦通過以下方式向零售客戶出售茶類產品從而賺取收益：在自己的網站上進行在線銷售、在業務夥伴提供的平台上銷售、在展會及/或其他展台銷售以及向商業客戶直銷。

按2016年的收益計，英記茶莊佔香港專業中國茶葉零售商市場12.6%的市場份額。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 211 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有一支具有豐富行業經驗的穩定、經驗豐富且專注的管理團隊；(2) 於香港的中國茶類市場擁有穩固的地位；(3) 能夠確保提供優質茶類產品；(4) 提供不同種類的茶類產品，令集團能夠滿足客戶的不同要求；及(5) 與供應商及商業客戶已建立的穩固業務關係等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-41 頁)

(1) 很大程度上依賴銷售茶葉及茶類相關產品所得的收益；(2) 零售網絡擴張未必會按預期取得成功；(3) 零售網絡擴張可能導致營運開支顯著增加；(4) 租賃協議及許可協議存在屆滿日期集中的風險；(5) 零售店及專櫃的當前及未來位置的周邊環境可能會變得不具吸引力；(6) 通常不會與供應商及客戶訂立長期安排；及(7) 茶葉產品的混堆方法並無獲得專利等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.51 計算（即估計發售價範圍的中位數），則英記茶莊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 22.7 百萬港元。英記茶莊計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 49.8%（約11.3百萬港元）將用作在香港開設新零售點；
2. 約 13.4%（約3.0百萬港元）將用作改善信息系統；
3. 約 2.6%（約0.6百萬港元）將用作招聘；
4. 約 9.6%（約2.2百萬港元）將用作翻新辦公室及倉庫
5. 約 15%（約3.4百萬港元）將用作償還部分銀行貸款；及
6. 餘額約 9.6%（約2.2百萬港元）將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$2,727.21	200,000 股	HK\$109,088.32
	10,000 股	HK\$5,454.42	500,000 股	HK\$272,720.79
	45,000 股	HK\$24,544.88	1,500,000 股	HK\$818,162.37

融資期：	2018年 03 月 28 日 至 2018年 04 月 13 日	融資日數：	16 日 或以上
截止日：	2018年 03 月 28 日	退款日：	2018年 04 月 13 日
公佈日：	2018年 04 月 13 日 聯交所網站/集團網站	上市日：	2018年 04 月 16 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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，客戶若對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。