

新股名稱 (中文)： 倩碧控股有限公司
(英文)： **Simplicity Holding Limited**

創業板股份編號： **8367**
孖展融資按金： **20%**

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.27 – 0.33
集資淨額：	約37.2 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：	2.16 – 2.64 億港元
獨家保薦人：	域高融資		

未經審核備考經調整合併每股有形資產淨值： HK\$0.11 – 0.12

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第203-258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	132,603	7,356	5,724
	2017 年	149,715	8,711	7,352
	2017年8月底	60,467	(2,055)	(3,174)

業務簡介：

倩碧控股是以麻酸樂、娜多歐陸及泰巷 3 個自營品牌以及預期於 2018 年 3 月前開業的 Roast Beef Abura Soba Beefst (作為特許經營人) 營運的休閒餐飲全服務式餐廳營運商。

麻酸樂為中式麵食專門店，娜多歐陸提供西方菜式，而泰巷提供泰國菜式。

倩碧控股經營 4 間麻酸樂餐廳、2 間娜多歐陸餐廳及 4 間泰巷餐廳，而集團的所有餐廳均位於香港九龍及新界。集團的餐廳由位於葵涌的中央廚房、儲藏設施及附屬辦公室所支持。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 256 頁。

競爭優勢：

(1) 餐廳位於人流量大及交通便利的區域；(2) 提供與眾不同的顧客體驗的能力；(3) 廣泛及多樣化的客戶基礎；(4) 部署高效及標準化的管理系統的能力；及(5) 經驗豐富的餐廳經理及專業管理團隊；等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 35-51 頁)

(1) 激烈競爭；(2) 面對與商業房地產市場有關的風險；(3) 勞工短缺或勞工成本上升；(4) 香港法定最低工資的提高；(5) 未遵守有關消防安全、食品安全及衛生的相關法律可能導致被處以罰款及暫扣牌照；及(6) 受原材料及消耗品採購成本增加等等。

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)，則倩碧控股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 **37.2 百萬港元**。倩碧控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 53.8% (約20.0百萬港元) 將用作開設四間新的日式拉麵餐廳；
- 約 13.4% (約5.0百萬港元) 將用作開設一間新的泰巷餐廳；
- 約 13.4% (約5.0百萬港元) 將用作開設一間新的麻酸樂餐廳；
- 約 10.8% (約4.0百萬港元) 將用作擴展中央廚房儲存設施；
- 約 4.0% (約1.5百萬港元) 將用作電腦系統升級；
- 約 3.2% (約1.2百萬港元) 將用作進行市場推廣及促銷活動；及
- 餘額約 1.4% (約0.5百萬港元) 將用作一般營運資金需求方面。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,333.26	700,000 股	HK\$233,327.79
	20,000 股	HK\$6,666.51	1,000,000 股	HK\$333,325.41
	300,000 股	HK\$99,997.62	5,000,000 股	HK\$1,666,627.05
融資期：	2018年 02 月 09 日至 2018年 02 月 23 日		融資日數：	14 日或以上
截止日：	2018年 02 月 09 日		退款日：	2018年 02 月 23 日
公佈日：	2018年 02 月 23 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 02 月 26 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。