

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：MS Concept Limited

創業板股份編號：8447
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.23 – 0.27
集資淨額：	約37 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	2.30 – 2.70 億港元
獨家保薦人：	同人融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.0481 – 0.0574

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第153-203頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	194,780	132,557	12,669	10,616
	2017 年	234,873	155,629	13,508	11,312
	2017年9月底	128,207	86,145	9,987	8,331

業務簡介：

MS Concept 是香港一個經營西式及日式簡約餐廳的餐廳集團。集團在香港擁有及經營 13 間餐廳，包括六間以「Mr. Steak」為名供應招牌牛扒等各類西菜的餐廳；一間以「Mr. Steak — Buffet à la minute」為名供應環球美食自助餐的餐廳；三間以「Sky Bar」為名主打招牌海鮮菜式等西菜以及各款餐酒及雞尾酒的餐廳；兩間以「Bistro Bloom」及「Bistro Bloom/Marbling」為名供應精選部位牛肉等現代時尚西菜的特色西餐；及一間以「Hana」為名供應「鍋物」（如壽喜燒、日式涮鍋及日式蒸籠料理等日本菜）的特色日式餐廳。

MS Concept 的目標顧客對象廣泛，絕大部分顧客為普羅大眾的散客。

MS Concept 有超過 120 間認可食材及飲品供應商，與五大供應商已建立三至 17 年業務關係。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 200 頁。

競爭優勢：

(1) 為香港簡約西餐廳市場的主要市場參與者之一，擁有強大的品牌知名度；(2) 旗下餐廳選址經精心部署，分佈香港各區黃金地段；(3) 透過多品牌業務模式覆蓋廣泛顧客層面；(4) 致力為顧客提供「可擁有的奢華」用餐體驗，以大眾化價錢提供優質食物、舒適環境及殷勤服務；(5) 與供應商維持穩定及良好關係；及(6) 管理隊伍經驗豐富等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-39 頁)

(1) 於往績期內出現流動負債淨額；(2) 缺乏合適地點及無法按集團所接納條款重續租賃物業的現有租約；(3) 最大供應商兼關連人士鮮運佔集團絕大部分採購額；(4) 簡約西餐廳市場可能不再受歡迎；(5) 開設新餐廳可能導致集團的財務表現波動；(6) 容易受到食物中毒事件、顧客投訴及有關旗下餐廳或整體食物安全的任何其他負面消息影響；及(7) 餐廳行業競爭激烈等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.25 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 MS Concept 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 百萬港元。MS Concept 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 63.5% (約23.5百萬港元) 將用作擴展旗下位於香港策略地點的餐廳網絡；
- 約 14.6% (約5.4百萬港元) 將用作設立中央廚房以維持食物質素；
- 約 13.5% (約5.0百萬港元) 將用作改良及升級餐廳設施；
- 約 5.7% (約2.1百萬港元) 將用作加強與顧客的關係及品牌知名度；及
- 餘額約 2.7% (約1.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,727.21	300,000 股	HK\$81,816.24
	20,000 股	HK\$5,454.42	800,000 股	HK\$218,176.63
	70,000 股	HK\$19,090.46	4,000,000 股	HK\$1,090,883.16
融資期：	2018年 04 月 06 日至 2018年 04 月 13 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 04 月 06 日		退款日：	2018年 04 月 13 日
公佈日：	2018年 04 月 13 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 04 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。