

新股名稱 (中文)：聚利寶控股有限公司
(英文)：Jlogo Holdings Limited

創業板股份編號：8527

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	125,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.60
集資淨額：	約29.5 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 112,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,500,000 股	發行市值：	2.5 – 3.0 億港元
保薦人：	大有融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.140 – 0.164

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第239-292頁)
	千新加坡元	<u>收入</u> <u>毛利潤</u> <u>稅前經營利潤</u> <u>期內全面收入</u>
(年度)：	2015 年	12,906 9,433 939 675
	2016 年	15,400 11,517 1,644 1,354
	2017 年	19,688 15,091 (1,920) (2,248)

業務簡介：

根據報告，聚利寶控股為一家餐飲集團，旗下彙聚多個品牌，在新加坡擁有及營運多間屢獲殊榮的餐廳，並在馬來西亞擁有最大手工烘焙連鎖店之一。集團在新加坡以兩個自有品牌及一個特許營運品牌營運餐飲業務。

於最後實際可行日期，聚利寶控股在新加坡合共擁有八間餐廳（其中六間以「Central Hong Kong Café」品牌營運、一間以「Black Society」品牌營運，另外一間以特許營運「Greyhound Café」品牌營運），在馬來西亞擁有以集團「Bread Story」品牌營運的 20 間烘焙零售店（其中 16 間為自營烘焙零售店，另外四間為特許營運烘焙零售店）。於 2016 年按收益計排名第五。於往績記錄期內，集團主要依賴新加坡的新開餐廳及馬來西亞的新烘焙店以分別於新加坡餐飲業務及馬來西亞手工烘焙連鎖店增長及取得市場佔有率。

聚利寶控股的顧客主要為集團於新加坡餐飲業務及馬來西亞手工烘焙連鎖店的零售顧客。集團的供應商主要包括食材供應商及飲料供應商。集團亦定期委聘維修及保養服務供應商、保潔公司及防治蟲害公司。集團為新加坡餐飲業務及馬來西亞手工烘焙連鎖店各自維持一份逾 50 名供應商的名單。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 291 頁。

競爭優勢：

(1) 強大的品牌知名度及聲譽；(2) 創新產品組合及獨特主題；(3) 餐廳及烘焙零售店分別策略地位於新加坡及馬來西亞的黃金地段；(4) 為未來擴展提供有力支持的高度可擴展綜合平台；及(5) 資深且經驗豐富的管理團隊由劉女士領導等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 37-54 頁)

(1) 成功相當倚賴旗下品牌的市場知名度，而任何負面輿論、負面評論或旗下品牌受損均可能對集團的業務及營運業績造成重大不利影響；(2) 盈利能力可能因未能找到具商業吸引力的地點、租金開支增加及/或未能按集團可接受的條款重續租賃物業的現有租約而受到不利影響；(3) 依賴中央烘焙中心供應若干烘焙食材及烘焙產品，其營運有任何中斷將會對集團的烘焙零售店的營運造成不利影響；(4) 依賴集團按照集團的擴張計劃開設及可盈利地營運新餐廳及烘焙零售店的能力；及(5) 容易受到特許品牌知名度的影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.55 計算（即估計發售價範圍的中位數），則聚利寶控股估計股份發售後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 29.5 百萬港元。聚利寶控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約76.3% (約22.5百萬港元) 將用作繼續擴充新加坡的餐飲業務；
- 約13.2% (約3.9百萬港元) 將用作設立新總部及增加勞動力；
- 約1.0% (約0.3百萬港元) 將用作進一步增強集團在新加坡及馬來西亞的品牌知名度；
- 約1.0% (約0.3百萬港元) 將用作升級信息技術系統；及
- 餘額約8.5% (約2.5百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,030.23	80,000 股	HK\$48,483.70
	10,000 股	HK\$6,060.46	500,000 股	HK\$303,023.10
	30,000 股	HK\$18,181.39	2,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 04 月 25 日至 2018年 05 月 08 日	融資日數：	13 日或以上	
截止日：	2018年 04 月 25 日	退款日：	2018年 05 月 08 日	
公佈日：	2018年 05 月 08 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 05 月 09 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

這份摘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。