



倩碧控股有限公司 公開招股

股票代號: 8367

招股概覽

概覽

於最後實際可行日期，我們是以麻酸樂、娜多歐陸及泰巷3個自營品牌以及預期於二零一八年三月前開業的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。麻酸樂、娜多歐陸及泰巷各自由本集團成立及經營。於最後實際可行日期，我們經營4間麻酸樂餐廳、2間娜多歐陸餐廳及4間泰巷餐廳，而我們的所有餐廳均位於香港九龍及新界。於往績記錄期間，我們已開設4間餐廳，即將軍澳娜多歐陸、將軍澳泰巷、調景嶺泰巷及屯門麻酸樂，及關閉4間餐廳，即調景嶺娜多歐陸、錦蒼坊麻酸樂、馬鞍山麻酸樂及馬鞍山娜多歐陸。我們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。

下表概述截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年八月三十一日止五個月的的主要收入資料：

餐廳品牌	截至二零一六年		截至二零一七年			截至八月三十一日止五個月				
	三月三十一日止年度		三月三十一日止年度		年度收益 增長率	二零一六年		二零一七年		期間收益 增長率
	佔總收入		佔總收入			佔總收入		佔總收入		
	收入	百分比	收入	百分比	增長率	收入	百分比	收入	百分比	增長率
千港元	%	千港元	%	%	千港元	%	千港元	%	%	
麻酸樂	64,264	48.5%	61,571	41.1%	-4.2%	28,201	41.6%	25,572	42.3%	-9.3%
娜多歐陸	47,892	36.1%	44,782	29.9%	-6.5%	23,106	34.0%	15,343	25.4%	-33.6%
泰巷	20,447	15.4%	43,362	29.0%	+112.1%	16,550	24.4%	19,552	32.3%	+18.1%
總計	132,603	100.0%	149,715	100.0%	+12.9%	67,857	100.0%	60,467	100.0%	-10.9%

註：招股概覽錄自上市招股書。



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 - 1305 室 Suites 1301 - 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

Simplicity Holding Limited 倩碧控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

以股份發售方式
於香港聯合交易所有限公司創業板上市

發售股份數目	:	200,000,000股股份
公開發售股份數目	:	20,000,000股股份(可予重新分配)
配售股份數目	:	180,000,000股股份(可予重新分配)
發售價	:	不超過每股發售股份0.33港元且預期不低於每股發售股份0.27港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足且可予退還)
面值	:	每股股份0.01港元
股份代號	:	8367

獨家保薦人及聯席牽頭經辦人

VINC 域高

域高融資有限公司

獨家賬簿管理人
及聯席牽頭經辦人

太平基業

太平基業證券有限公司

聯席牽頭經辦人

中國泛海證券
OCEANWIDE SECURITIES

中國泛海證券有限公司

副經辦人

豐盛東方資本有限公司
富比資本有限公司

友盈證券有限公司

阿仕特朗資本管理有限公司
洛爾達有限公司

招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0206/GLN20180206008_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2018年2月8日，週四，下午3時正
扣款日期：	2018年2月9日，週五
結果公佈及退款日期：	2018年2月23日，週五
預期上市日期：	2018年2月26日，週一

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。