



噹 · 高美集團有限公司 公開招股

股票代號：8371

招股概覽

我們為一家旨在為香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團。自2007年12月開設首家餐廳TUV以來，我們已通過多品牌業務模式擴大我們於香港的餐廳網絡。於最後可行日期，我們通過七大品牌（包括品越越式料理、稻成亞丁京川料理、稻成小館、浦和日本料理、牛氣及Say Cheese六個自有品牌以及一家特許品牌FIAT Caffé）擁有並經營合計13家全服務式餐廳及1家快速服務式餐廳。我們的大部份餐廳戰略式地佈局於港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線及／或高級商場內或臨街優越位置。

我們的收益由截至2016年3月31日止年度的約163.4百萬港元大幅增至截至2017年3月31日止年度的約198.6百萬港元，主要是由於(i)TDB於2016年第二季度及TNT於2016年第四季度開始營運；(ii)於2015年第四季度開始營運的TLK的額外貢獻（反映其全年營運）；及(iii)現有餐廳同店收益淨增長。我們的收益由截至2016年6月30日止三個月的約45.6百萬港元增至截至2017年6月30日止三個月的約48.7百萬港元，主要是由於TDB（其於截至2016年6月30日止三個月內僅營運一個月）及TNT（其於2016年第四季度開始營運）的貢獻，以及TDC及TNM的收益略微增加約9.6百萬港元。部份增加的收益被以下項目所抵銷：(i)我們的越式餐廳TUS與TFC的顧客整體減少，導致收益減少約2.1百萬港元；(ii)2017年第一季度關閉TUT（截至2016年6月30日止三個月貢獻收益約4.5百萬港元）。我們的純利亦由截至2016年3月31日止年度約18.9百萬港元增至截至2017年3月31日止年度約21.8百萬港元，是由於2016年兩家新餐廳投入營運，以及一家於2015年開始營運的餐廳的全年營運。截至2017年6月30日止三個月，由於為籌備上市而產生的開支，錄得除稅前虧損1.6百萬港元。然而，調整上市開支的影響後，除稅前溢利由截至2016年6月30日止三個月的約5.7百萬港元略微增至截至2017年6月30日止三個月的約5.9百萬港元，增幅為4.0%。

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

TASTE • GOURMET GROUP LIMITED

嗜 • 高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

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 : 100,000,000股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)
公開發售股份數目 : 10,000,000股股份 (可予重新分配)
配售股份數目 : 90,000,000股股份 (可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
發售價 : 不超過每股發售股份1.09港元及預期不低於每股發售股份0.86港元，另加1.00%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0.10港元
股份代號 : 8371

獨家保薦人



東興證券(香港)有限公司

獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人

UOBKayHian

大華繼顯

大華繼顯(香港)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/2017/1229/GLN20171229026_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|---------------------|
| 申請認購截止時間: | 2018年1月04日，週四，下午3時正 |
| 扣款日期: | 2018年1月05日，週五 |
| 結果公佈及退款日期: | 2018年1月12日，週五 |
| 預期上市日期: | 2018年1月15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。