



高門集團有限公司 公開招股

股票代號： 08412

招股概覽

我們是位於香港的餐飲娛樂集團，擁有及營運Volar和Fly兩間晚上娛樂會所，及以自有品牌「Tiger」主推日式咖哩菜餚的三間餐廳。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2016年5月31日止年度的收益計，我們是香港會所市場的領先營運商之一，市場份額約為10.6%。Volar已獲國際認可。2016年5月，Volar獲亞洲俱樂部和酒吧業協會頒授「Asia's Best Club」獎項。2016年12月，Volar及Fly獲香港酒吧業協會頒授「優質酒吧獎狀」獎項。

我們兩間會所的策略定位為覆蓋晚上娛樂會所市場的不同領域。Volar旨在為具備強勁消費能力的客戶提供優質會所體驗。Fly旨在迎合年輕職業白領及大學生與畢業生，提供高級會所式體驗。(附註) Volar位處於香港的晚上娛樂地區蘭桂坊。Fly亦位處中環。我們於2013年7月自一間由吳繩祖先生及其聯繫人實際擁有16.73%股權的公司收購Volar的營運公司GroupBest (HK)，並於2015年11月分別自(i)一間由吳繩祖先生的聯繫人實際擁有12.26%股權的公司及(ii)若干獨立第三方收購Fly的營運公司浩鑽55.5%及合共44.5%的權益。

我們的三間「Tiger」品牌餐廳主要針對大眾市場客戶。Tiger Curry及Tiger Curry & Cafe為休閒餐廳，而Tiger Curry Jr.為速食餐廳。我們圍繞日式咖哩菜餚設定食品菜單，同時亦供應多種其他廣受青睞的日式菜餚，力求從當地其他休閒用餐及速食餐廳概念中脫穎而出。我們所有餐廳均策略性位於黃金地帶。

下表載列所示期間主要業務活動的收益明細。

	截至5月31日止年度				截至9月30日止四個月			
	2015年		2016年		2015年		2016年	
	收益	佔總收益百分比	收益	佔總收益百分比	收益	佔總收益百分比	收益	佔總收益百分比
	(千港元)	(%)	(千港元)	(%)	(千港元)	(%)	(千港元)	(%)
會所營運	62,082	92.1	72,851	82.0	18,707	79.5	24,240	79.2
餐廳營運	5,305	7.9	16,019	18.0	4,812	20.5	6,373	20.8
總計	67,387	100.0	88,870	100.0	23,519	100.0	30,613	100.0

附註：客戶基礎取決於每位客戶的估計平均支出。優質客戶指估計平均支出約500港元的客戶，而高級客戶指估計平均支出約300港元的客戶。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

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）
最高發售價	每股股份0.35港元（須於申請時繳足，多繳款項將予退還）
其他費用	1%經紀佣金，0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	10,000 股
保薦人	力高企業融資有限公司

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/2017/0324/GLN20170324012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年3月28日，週二，下午3時正
扣款日期：	2017年3月29日，週三
結果公佈及退款日期：	2017年4月06日，週四
預期上市日期：	2017年4月07日，週五

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。