

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]* 只適用於認購1至3手
非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

富臨集團控股有限公司

Fulum Group Holdings Limited

股份編號： 1443 主板

公開發售價

HK\$ 1.26 – 1.66

餐飲

背景/業務

根據Frost & Sullivan報告，按2013年的銷售收益計算，富臨是香港三大全服務式中式餐飲連鎖企業之一。尤其是，根據Frost & Sullivan報告，按2013年的銷售收益計算，富臨是香港兩大全服務式粵菜餐飲連鎖企業之一。

富臨的控股股東楊先生、楊潤全先生和楊潤基先生於1992年註冊成立首家富臨「系列品牌餐館經營實體。截至最後實際可行日期，富臨在香港擁有並經營55家餐館，以不同品牌供應各式菜餚。富臨的餐館可分為三個業務系列：(1)「富臨」系列餐館，專營面向大眾市場的粵菜餐飲，(2)「陶源」系列餐館，專營面向中高檔市場的粵菜餐飲，及(3)「富臨概念」業務系列特色餐館，店面一般較小，以多個其他品牌供應中式及非中式特色菜餚。

財務狀況及預測

(截至3月31日止年度)

(千港元)	2012	2013	2014
收益	1,723,933	1,885,040	2,226,189
除稅前溢利	125,047	195,206	219,899
年度/期內溢利	104,117	160,526	180,058
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.61 – 0.71港元		
2014 歷史市盈率	9.09 - 11.98倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	Deutsche		

經輝立證券申請截止認購日期

11月06日(四)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	325,000,000 股
公開發售	32,500,000 股
配售	292,500,000 股
集資淨額	\$401.7 百萬港元(HK\$1.46 計算)
市值	HK\$1,638 - 2,158 百萬港元
公開發售日	2014年11月04日-2014年11月07日
公開發售結果	11月12日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.38% (5 日息)
上市日	11月13日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

- 未必可以充分保障富臨的知識產權，因而可能損害富臨的品牌價值及不利富臨的業務；
- 就於香港及中國使用「富臨」品牌與同業訂立若干協議；
- 不上市中國餐館於中國使用「陶源」品牌不當或會影響香港「陶源」餐館的聲譽及業務；
- 成功相當倚賴市場對富臨品牌的認同。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---|-----|
| 1. 開設約四家「富臨」系列的新餐館，約一家「陶源」系列的新餐館； | 40% |
| 2. 分別開設六家、七家及七家新「富臨概念」系列特色餐館； | 15% |
| 3. 在中國分別開設約兩家服務大眾市場的新餐館； | 20% |
| 4. 用於富臨現有餐館及總部的翻新及裝修、優化富臨於香港的中央廚房與物流中心以及升級富臨的IT系統 | 15% |
| 5. 將用於有合適機會時收購其他品牌或餐館，或與其他品牌或餐館組成策略聯盟；及 | 5% |
| 6. 將用作營運資金及其他一般企業用途。 | 5% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司