

MOS House Group Limited

股份編號： 1653 主板

公開發售價
HK\$ 0.19-0.25

零售及貿易

背景/業務

MOS House Group 是香港的外國製瓷磚零售行業的市場翹楚，專營高端歐洲進口石英、陶質及馬賽克瓷磚。MOS House Group 於二零一七年以收益計算，為香港瓷磚零售行業最大的營運商，在整體瓷磚零售市場的市場佔有率約為 17.2%，在外國製瓷磚零售市場的市場佔有率則約為 27.2%。為配合旗下各式各樣的壁磚及地磚產品，MOS House Group 亦銷售來自意大利及西班牙製造商的衛浴潔具。MOS House Group 主要於零售店向零售客戶銷售歐洲進口瓷磚及衛浴潔具。MOS House Group 經營 18 間零售店，全部均有策略地設於香港家居裝修、改建及翻新材料的黃金零售地段，包括(i)港島灣仔駱克道；(ii)九龍旺角砵蘭街；及(iii)新界元朗。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 1,500,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 04/10 3:00pm，第二輪截止時間為 05/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017	2018
收益	202,112	183,444	190,839
其他(虧損)及收益	384	313	501
除稅前溢利	22,168	37,644	22,644
年度/期內溢利	14,353	30,672	17,106
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.093 - 0.107 港元		
2018 歷史市盈率	22.21 - 29.23 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資		

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。

經輝立證券申請截止認購日期

10 月 04 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 300,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 700,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

NEW電子帳單客戶優惠:申請 1 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	500,000,000 股 公開發售: 50,000,000 股 配售: 450,000,000 股
集資總額	\$125 百萬港元(HK\$0.25 計算)
集資淨額	\$95.7 百萬港元(HK\$0.22 計算)
市值	HK\$380 - 500 百萬港元
公開發售日	2018 年 09 月 28 日-2018 年 10 月 05 日
公開發售結果	10 月 18 日
孖展息率及計息日	N/A % (13 日息)
上市日	10 月 19 日
每手股數	20,000 股

主要風險因素

1. MOS House Group 的業務及經營業績易受瓷磚的市價及需求波動所影響；
2. 香港及中國經濟不景及市況欠佳可能會對 MOS House Group 的業務造成重大不利影響；
3. 與供應商及分銷商的關係出現中斷可能會對 MOS House Group 的業務造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴闊 MOS House Group 於香港之零售網絡； 25.6%
2. 將由 MOS House Group 使用及保留作為儲備，以滿足與知名歐洲瓷磚、衛浴潔具及木地板製造商訂立的新獨家分銷權下的最低採購； 42.5%
3. 將用於適合的策略性收購機會，以加強 MOS House Group 市場領導地位及進一步提升 MOS House Group 於瓷磚零售行業的競爭力； 31.3%
4. 將用作一般營運資金用途。 0.6%

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。
- 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。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。