

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

敘福樓集團有限公司

LH Group Limited

股份編號： 1978 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.30

餐飲

背景/業務

敘福樓集團是一家頂級的全服務、多品牌餐廳集團，於香港經營 6 間中國菜餐廳及 28 間亞洲菜餐廳。敘福樓集團於二十世紀八十年代末開設第一間「叙福樓」品牌餐廳，供應粵菜。通過多年業務發展，敘福樓集團於二零零七年進一步創立「御苑皇宴」品牌，並將其打造成敘福樓集團的頭號中餐品牌。敘福樓集團通過於二零零八年設立株式會社(香港)發展及管理敘福樓集團的亞洲菜品牌，且創立口碑良好的「牛涮鍋」等自有品牌，並於二零一零年推出「牛角」等知名特許經營品牌，將業務拓展至亞洲菜市場。通過 30 多年的傳承，敘福樓集團鞏固了於香港全服務餐飲市場的地位，已發展成為擁有 34 間餐廳的大型餐廳營運商。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 100,000 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 17/05 3:00pm，第二輪截止時間為 18/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016	2017
收益	771,168	743,046	829,152
其他(虧損)及收益	2,882	2,883	2,577
除稅前溢利	55,802	49,153	32,224
年度/期內溢利	46,682	40,551	23,997
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.47 - 0.54 港元		
2017 歷史市盈率	33.34 - 43.34 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	光大融資		

經輝立證券申請截止認購日期

05 月 17 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 70,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 至 3 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	200,000,000 股
公開發售	20,000,000 股
配售	180,000,000 股
集資總額	\$260 百萬港元(HK\$1.30 計算)
集資淨額	\$192.7 百萬港元(HK\$1.15 計算)
市值	HK\$800- 1,040 百萬港元
公開發售日	2018 年 05 月 15 日-2018 年 05 月 18 日
公開發售結果	05 月 29 日
孖展息率及計息日	N/A % (11 日息)
上市日	05 月 30 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 敘福樓集團的營運易受食材供應、質量或成本波動的影響，可能對經營業績產生不利影響；
2. 未能重續現有租約、違反租賃協議或租賃開支增加均可能對經營業績造成不利影響；
3. 取得或重續營運所需的牌照及許可證可能因敘福樓集團無法控制的因素而存在不確定性，此可能對敘福樓集團的經營業績造成不利影響；
4. 敘福樓集團擴張計劃的額外資本開支可能導致敘福樓集團的折舊費用大幅增加。

集資用途

(百分比)

1. 將用於擴大敘福樓集團於香港的自有餐廳網絡，即於二零二零年年底之前合共開設 8 間自有品牌餐廳； 34%
2. 將用於擴大敘福樓集團於香港的特許經營餐廳網絡，即於二零二零年年底之前合共開設 19 間特許經營品牌餐廳，全部為亞洲菜餐廳； 56%
3. 將用於額外營運資金、策略投資及其他一般企業用途。 10%

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。

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)及擁有報告中所述及公司的證券。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