



譚仔國際有限公司

Tam Jai International Co. Limited

股份編號： 2217 主板

公開發售價

HK\$ 3.33-4.17

餐飲

背景/業務

譚仔國際是香港「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」品牌快速休閒連鎖餐廳的領先及知名連鎖餐廳營運商，在中國內地及新加坡亦擁有業務，專營米線（一種以大米製成的麵食，是亞洲飲食文化中歷史悠久的馳名主食，通常不含麩質及添加劑）。於最後可行日期，譚仔國際合共經營 156 間餐廳，包括覆蓋港九新界 18 區的 76 間譚仔餐廳及 74 間三哥餐廳、三間位於中國內地深圳的譚仔餐廳及三間位於新加坡的三哥餐廳。譚仔國際的所有餐廳均以兩個自家品牌（即譚仔及三哥）自營。於往績期間，譚仔國際成功保持餐廳數目增長，並將財務表現維持較穩定水準。自往績期間開始至最後可行日期，譚仔國際的餐廳數目已由 107 間增長 45.8% 至 156 間。

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 27/09 3:00pm，第二輪截止時間為 28/09 9:30am)。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2019	2020	2021
收益	1,556,173	1,691,179	1,794,693
其他(虧損)及收益	161	(1,647)	(837)
除稅前溢利	237,236	229,003	320,251
年度/期內溢利	197,709	190,896	287,792
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.19 - 1.40 港元		
2021 歷史市盈率	15.51 - 19.42 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安國際		

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該公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與該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。

經輝立證券申請截止認購日期

09 月 27 日 (一) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

NEW 認購 10,000 股或以下，十成孖展，免息只需\$38 手續費，認購 20,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 45,000 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 2 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	335,008,000 股
	公開發售: 33,501,000 股
	配售: 301,507,000 股
集資總額	\$1,397.0 百萬港元(HK\$4.17 計算)
集資淨額	\$1,177.6 百萬港元(HK\$3.75 計算)
市值	HK\$4,462.3 - 5,587.9 百萬港元
公開發售日	2021 年 09 月 23 日-2021 年 09 月 28 日
公開發售結果	10 月 06 日
孖展息率及計息日	N/A % (8 日息)
上市日	10 月 07 日
每手股數	1,000 股

主要風險因素

- 譚仔國際很容易受到食源性疾病的爆發，以及與這些事件有關的負面報導的影響；
- 譚仔國際的擴張計劃可能會導致風險和不確定性增加，這可能會對譚仔國際的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；
- 在現有市場開設新餐廳可能對現有餐廳的銷售額產生不利影響。

集資用途 (百分比)

1. 將用於擴大餐廳網絡；	57.4%
2. 將用於擴充香港及內地的中央廚房、新加坡及澳洲設立的中央廚房；	9.4%
3. 將用於翻新餐廳及提升經營設備；	10.5%
4. 將用於推行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統；	5.1%
5. 將用於國際品牌建設及新市場進入推廣；	7.8%
6. 將用作一般企業用途及營運資金。	9.8%

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。