

新股發售

孖展 **0利息**

輝立暗盤交易 **免平台費 佣金低至 0**



輝立證券集團
Phillip Securities Group

50

綠茶集團有限公司

Green Tea Group Limited

股份代號：**6831** 主板

公開發售價

HK\$ 7.19

餐飲

背景/業務

綠茶集團是中國內地知名的休閒中式餐廳運營商。綠茶集團的價格親民，菜品融匯各家，配以中國風的裝飾，為顧客創造價值。綠茶集團於 2008 年在杭州美麗的西子湖畔開設了第一家綠茶餐廳，並建立了全國餐廳網絡。截至最後實際可行日期，綠茶集團的餐廳網絡包括 489 家餐廳，並覆蓋中國內地 21 個省份、四個直轄市及兩個自治區，以及香港特別行政區。根據灼識諮詢報告，於 2024 年，在中國內地休閒中式餐廳品牌中，綠茶集團按餐廳數目計排名第三，按收入計排名第四。根據灼識諮詢報告，休閒中式餐廳市場高度分散，市場參與者眾多，2024 年綠茶集團佔據 0.7% 的市場份額。根據灼識諮詢報告，休閒中式餐廳的人均消費介於人民幣 50 元至人民幣 100 元。

請點擊此參閱招股文件

NEW 認購 70,000 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 12/05 3:00pm，第二輪截止時間為 13/05 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2022	2023	2024
收益	2,375,453	3,589,178	3,838,202
其他(虧損)及收益	8,413	(3,919)	2,153
除稅前溢利	43,177	387,973	418,655
年度/期內溢利	16,579	295,543	350,167
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.40 港元		
2024 歷史市盈率	12.80 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	花旗、招銀國際		

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係的衍生金融工具等。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

05 月 13 日(二) 上午 9:30

NEW 9 成孖展 電子帳單客戶優惠:

- 認購 400-1,200 股，免利息及手續費
 - 認購 1,600-6,000 股，免息只需\$28 手續費
 - 認購 8,000-10,000 股，免息只需\$68 手續費
 - 認購 HK\$10 萬以上認購金額手續費一律\$88
- (*非電子帳單客戶另加行政費\$20)

基本資料

發行股數	168,364,000 股
公開發售:	16,836,400 股
配售:	151,527,600 股
集資總額	\$1,210.5 百萬港元(HK\$7.19 計算)
集資淨額	\$745.7 百萬港元(HK\$7.19 計算)
市值	HK\$4,842.1 百萬港元
公開發售日	2025 年 05 月 08 日-2025 年 05 月 13 日
公開發售結果	05 月 14 日
孖展息率及計息日	N/A % (1 日息)
上市日	05 月 16 日
每手股數	400 股

主要風險因素

- 綠茶集團日後的增長取決於在現有市場及新地區市場開發及經營獲利的能力；
- 綠茶集團可能無法維持及提升現有餐廳的銷售額及盈利能力；
- 倘綠茶集團無法保持或提升品牌知名度，綠茶集團的業務、財務狀況及經營業績可能會受到重大不利影響；
- 倘綠茶集團不能物色到理想的餐廳地點或以商業合理條款為現有租約續期，綠茶集團的業務、經營業績及實行增長策略的能力可能會受到重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1.	將用於擴展綠茶集團的餐廳網絡；	63.3%
2.	將用於設立綠茶集團的中央食材加工設施；	26.3%
3.	將用於升級綠茶集團的信息技術系統及相關基礎設施；	5.4%
4.	將撥作營運資金及一般企業用途。	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。
- 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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司