

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

英記茶莊集團有限公司

Ying Kee Tea House Group Limited

股份編號： 8241 創業板

公開發售價

HK\$ 0.48-0.54

食物飲品

背景/業務

英記茶莊為一家位於香港的中國茶葉零售商。英記茶莊的收益主要來自在香港銷售中國茶葉，小部分收益來自銷售茶具及茶禮盒套裝。英記茶莊於香港經營十間零售店及專櫃，主要通過在零售店、展廳及專櫃向零售客戶出售茶類產品、在英記茶莊的網站上進行在線銷售、在業務夥伴提供的平台上銷售、通過展會及其他展台銷售以及向商業客戶直銷賺取收益。英記茶莊出售 70 多種中國茶葉產品，大致分為八大類型，包括紅茶、綠茶、香茶、巖茶、舊六安茶、普洱茶、白茶及其他。英記茶莊的暢銷茶葉為普洱茶、巖茶及香茶。香港旅遊發展局確定英記茶莊符合優質旅遊服務計劃(QTSS)的評估標準，並批准英記茶莊將認證商標「英記茶莊」用在「零售店」類別上。於 2013 年，英記茶莊已連續 10 年獲香港旅遊發展局認定為「優質店舖」。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	42,781	44,540
其他(虧損)及收益	178	207
除稅前溢利	9,571	14,800
年度/期內溢利	7,889	12,295
未經審計備考經調整		
每股有形資產淨值	0.08 - 0.10 港元	
2017 歷史市盈率	14.05 - 15.81 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	凱基金融亞洲	

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。

經輝立證券申請截止認購日期

03 月 27 日(二) 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)

基本資料

發行股數	90,000,000 股 公開發售: 9,000,000 股 配售: 81,000,000 股
集資總額	\$48.6 百萬港元(HK\$0.54 計算)
集資淨額	\$45.9 百萬港元(HK\$0.51 計算)
市值	HK\$172.8 - 194.4 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 23 日-2018 年 03 月 28 日
公開發售結果	04 月 13 日
孖展息率及計息日	2% (16 日息)
上市日	04 月 16 日
每手股數	5,000 股

主要風險因素

1. 原料茶葉的任何供應中斷、價格的任何上漲或任何質量或安全問題均會對英記茶莊的收益及盈利能力產生不利影響；
2. 運輸經營者的交貨延誤或處理不當可能會降低英記茶莊的銷售和盈利能力，並損害英記茶莊的聲譽；
3. 英記茶莊 POS 系統出現故障，可能會干擾英記茶莊的營運並對英記茶莊的業務產生不利影響；
4. 英記茶莊的零售網絡擴張可能導致英記茶莊的營運開支顯著增加。

集資用途

(百分比)

1. 將用於在香港開設新零售點；	49.8%
2. 將用於改進英記茶莊的信息系統；	13.4%
3. 將用於招聘；	2.6%
4. 將用於翻新辦公室及倉庫；	9.6%
5. 將用於償還部分銀行貸款；	15%
6. 將用作一般營運資金。	9.6%

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司