

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**倩碧控股有限公司**

Simplicity Holding Limited

股份編號： 8367 GEM

公開發售價

HK\$ 0.27 – 0.33

餐飲**背景/業務**

於最後實際可行日期，倩碧是以麻酸樂、娜多歐陸及泰巷3個自營品牌以及預期於二零一八年三月前開業的Roast Beef Abura Soba Beefst（作為特許經營人）營運的休閒餐飲全服務式餐廳營運商。麻酸樂為中式麵食專門店，娜多歐陸提供西方菜式，而泰巷提供泰國菜式。麻酸樂、娜多歐陸及泰巷各自自由倩碧成立及經營。於最後實際可行日期，倩碧經營4間麻酸樂餐廳、2間娜多歐陸餐廳及4間泰巷餐廳，而倩碧的所有餐廳均位於香港九龍及新界。於往績記錄期間，倩碧已開設4間餐廳，即將軍澳娜多歐陸、將軍澳泰巷、調景嶺泰巷及屯門麻酸樂，及關閉4間餐廳，即調景嶺娜多歐陸、錦薈坊麻酸樂、馬鞍山麻酸樂及馬鞍山娜多歐陸。倩碧的餐廳由位於葵涌的中央廚房、儲藏設施及附屬辦公室所支持。

[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	132,603	149,715
其他（虧損）及收益	642	678
除稅前溢利	7,356	8,711
年度／期內溢利	5,724	7,352
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 – 0.12港元	
2017 歷史市盈率	29.38 - 35.91倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	域高	

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**02 月 08 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)

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
集資淨額	\$37.2 百萬港元(HK\$0.30 計算)
市值	HK\$216.00 – 264.00 百萬港元
公開發售日	2018 年 02 月 06 日-2018 年 02 月 09 日
公開發售結果	02 月 23 日
孖展息率及計息日	2.00 % (14 日息)
上市日	02 月 26 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 倘倩碧未能在面對其他競爭對手的激烈競爭下維持競爭力，則倩碧的業務及經營業績可能會受到不利影響；
2. 由於倩碧面對與商業房地產市場有關的風險，倩碧的財務狀況及經營業績或會受到不利影響。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|--------------------|-------|
| 1. 用於開設四間新的日式拉麵餐廳； | 53.8% |
| 2. 用於開設一間新的泰巷餐廳； | 13.4% |
| 3. 用於開設一間新的麻酸樂餐廳； | 13.4% |
| 4. 用於擴展中央廚房儲存設施； | 10.8% |
| 5. 用於電腦系統升級； | 4.0% |
| 6. 用於進行市場推廣及促銷活動； | 3.2% |
| 7. 用於一般營運資金需求方面。 | 1.4% |

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。