

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

嚐·高美集團有限公司

TASTE · GOURMET GROUP LIMITED

股份編號： 8371 GEM

公開發售價

HK\$ 0.86 – 1.09

餐飲

背景/業務

嚐·高美為一家旨在為香港中高端顧客群提供越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團。自2007年12月開設首家餐廳TUW以來，嚐·高美已通過多品牌業務模式擴大 嚐·高美於香港的餐廳網絡。於最後可行日期，嚐·高美通過七大品牌（包括品越越式料理、 稻成亞丁京川料理、稻成小館、浦和日本料理、牛氣及Say Cheese六個自有品牌以及 一家特許品牌FIAT Caffé）擁有並經營合計13家全服務式餐廳及1家快速服務式餐廳。 嚐·高美的大部份餐廳戰略式地佈局於港島、九龍及新界的黃金地段及中央商業區的一線 及／或高級商場內或臨街優越位置。

[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	163,431	198,568
其他（虧損）及收益	(346)	(50)
除稅前溢利	21,285	25,854
年度／期內溢利	18,878	21,767
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.21 – 0.27 港元	
2017 歷史市盈率	15.80 - 20.03 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	東興證券	

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

01 月 04 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	100,000,000 股 公開發售: 10,000,000 股 配售: 90,000,000 股
集資淨額	\$73.6 百萬港元(HK\$0.975 計算)
市值	HK\$344 - 436 百萬港元
公開發售日	2017 年 12 月 29 日-2018 年 01 月 05 日
公開發售結果	01 月 12 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	01 月 15 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 嚐·高美於往績記錄期間曾面臨流動負債淨額；
2. 倘發生與嚐·高美所提供食物及服務的質量有關的任何不良事件或倘嚐·高美餐廳的衛生標準不符合相關法定要求，嚐·高美的餐飲業務可能會受到不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於在香港開設八家新餐廳； 68%
2. 將用於通過翻新及裝修升級十家現有餐廳； 12%
3. 將用於升級嚐·高美的資訊科技系統； 0.5%
4. 將用於償還已用作撥付新餐廳（即 TNC 及 TST）開業資金的銀行貸款； 10.0%
5. 將用作營運資金及一般企業用途。 9.5%

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。