

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

高門集團有限公司

BCI Group Holdings Limited

股份編號： 8412 GEM

公開發售價

HK\$ 0.25 – 0.35

餐飲娛樂

背景/業務

高門是位於香港的餐飲娛樂集團，擁有及營運Volar和Fly兩間晚上娛樂會所，及以自有品牌「Tiger」主推日式咖哩菜餚的三間餐廳。根據弗若斯特沙利文報告，按截至2016年5月31日止年度的收益計，高門是香港會所市場的領先營運商之一，市場份額約為10.6%。Volar已獲國際認可。2016年5月，Volar獲亞洲俱樂部和酒吧業協會頒授「Asia's Best Club」獎項。2016年12月，Volar及Fly獲香港酒吧業協會頒授「優質酒吧獎狀」獎項。

[請點擊此參閱招股文件](#)

財務狀況及預測

(截至 5 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016
收益	67,387	88,970
其他（虧損）及收益	432	557
除稅前溢利	8,569	10,407
年度／期內溢利	7,099	8,384
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.06 – 0.08 港元	
2016 歷史市盈率	23.85 - 33.39 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	Lego	

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 28 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：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	\$38.8 百萬港元(HK\$0.30 計算)
市值	HK\$200 - 280 百萬港元
公開發售日	2017 年 03 月 24 日-2017 年 03 月 29 日
公開發售結果	04 月 06 日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.48 % (8 日息)
上市日	04 月 07 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 高門於往績紀錄期間面臨流動負債淨額；
2. 倘高門的擴張計劃未能成功，或高門未能獲得充足資金撥付擴張計劃，則高門的業務及發展前景或會受到不利影響；
3. 高門很大部分的收益來自 Volar。

集資用途

(百分比)

- | | |
|------------------|-------|
| 1. 繼續擴大及多樣化門店網絡； | 59.8% |
| 2. 升級會所設施； | 36.8% |
| 3. 營運資金及一般用途。 | 3.4% |

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。