

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## MS Concept Limited

股份編號： 8447 創業板

公開發售價

HK\$ 0.23-0.27

餐飲

## 背景/業務

MS Concept Limited 是香港一個經營西式及日式簡約餐廳集團。目標是以不同品牌及大眾化價錢提供「可擁有的奢華」用餐體驗，包括優質食物、舒適環境及殷勤服務。自旗下首間餐廳於二零零零年十一月開業以來，MS Concept Limited 透過多品牌業務模式逐步擴大在香港的版圖。MS Concept Limited 在香港擁有及經營 13 間餐廳，包括六間以「Mr. Steak」為名供應招牌牛扒等各類西菜的餐廳；一間以「Mr. Steak - Buffet a la minute」為名供應環球美食自助餐的餐廳；三間以「Sky Bar」為名主打招牌海鮮菜式等西菜以及各款餐酒及雞尾酒的餐廳；兩間以「Bistro Bloom」及「Bistro Bloom/Marbling」為名供應精選部位牛肉等現代時尚西菜的特色西餐廳；及一間以「Hana」為名供應「鍋物」的特色日式餐廳。董事認為，本集團憑藉其多品牌概念及品牌知名度，可進一步擴大顧客層面，迎合香港食客的不同口味及喜好。

[請點擊此參閱招股文件](#)

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	194,780	234,873
其他（虧損）及收益	1,028	1,083
除稅前溢利	12,669	13,508
年度／期內溢利	10,616	11,312
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.0481 - 0.0574 港元	
2017 歷史市盈率	20.33 - 23.87 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	同人融資	

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

04 月 04 日 (三) 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	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資總額	\$67.5 百萬港元(HK\$0.27 計算)
集資淨額	\$37 百萬港元(HK\$0.25 計算)
市值	HK\$230 - 270 百萬港元
公開發售日	2018 年 03 月 29 日-2018 年 04 月 06 日
公開發售結果	04 月 13 日
孖展息率及計息日	2.00 % (7 日息)
上市日	04 月 16 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

1. 食材價格及適時供應食材或會持續波動；
2. 餐廳行業競爭激烈；
3. 倘缺乏可按商業上可行條款使用的合適地點、租金開支增加及無法按 MS Concept Limited 所接納條款重續租賃物業的現有租約，經營業績可能會受到不利影響；
4. MS Concept Limited 容易受到食物中毒事件、顧客投訴及有關旗下餐廳或整體食物安全的任何其他負面消息影響，導致品牌價值可能會受到影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                          |       |
|--------------------------|-------|
| 1. 將用於擴展旗下位於香港策略地點的餐廳網絡； | 63.5% |
| 2. 將用於設立中央廚房以維持食物質素；     | 14.6% |
| 3. 將用於改良及升級餐廳設施；         | 13.5% |
| 4. 將用於加強與顧客的關係及品牌知名度；    | 5.7%  |
| 5. 將用於一般營運資金。            | 2.7%  |

## 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。