

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

佳民集團有限公司

Jia Group Holdings Limited

股份編號： 8519 GEM

公開發售價

HK\$ 0.30

餐飲

背景/業務

佳民是香港一家知名餐飲集團，旗下餐廳屢獲獎項，提供的美食包羅萬象，包括不同 品牌及主題的中菜、西班牙菜、泰國菜、英國菜、意大利菜及南加州菜。自佳民的首間餐廳 208 Duecento Otto 於 2010 年 5 月開業以來，佳民在香港建立了良好聲譽，並通過多品牌 業務模式鞏固市場地位。於最後實際可行日期，佳民擁有及經營 10 間獨立全服務式餐廳。佳民計劃於 2018 年上半年結束前在活化中區警署建築群開設一間新餐廳，即 CPS 餐廳。

[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)	2014	2015	201
收益	170,487	206,476	232,375
其他(虧損)及收益	4	2	720
除稅前溢利	5,492	(2,760)	(7,531)
年度/期內溢利	4,298	(4,592)	(9,543)
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.08 港元		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資		

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

01 月 31 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	215,000,000 股 公開發售: 21,500,000 股 配售: 193,500,000 股
集資淨額	\$13.6 百萬港元(HK\$0.3 計算)
市值	HK\$258.0 百萬港元
公開發售日	2018 年 01 月 29 日-2018 年 02 月 01 日
公開發售結果	02 月 07 日
孖展息率及計息日	2.00% (6 日息)
上市日	02 月 08 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

1. 佳民於 2014 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日及 2017 年 7 月 31 日錄得流動負債淨額；
2. 由於佳民過往曾錄得經營活動負現金流量，故佳民的流動資金或會疲弱；
3. 佳民有一項有關都爹利會館租賃並未登記，或須遷出。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. 研創全新餐飲概念及餐廳； | 56.5% |
| 2. 為現有餐廳進行保養； | 26.5% |
| 3. 償還定期貸款； | 7.0% |
| 4. 用作營運資金及其他一般公司用途。 | 10.0% |

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