

## Dominate Group Holdings Company Limited

股份編號： 8537 創業板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.34

鐘錶珠寶

## 背景/業務

Dominate Group 是垂直整合批發及零售珠寶商，擁有策略上位於香港九龍及新界的八間以「創輝珠寶」品牌經營的零售店所組成的網絡。Dominate Group 具備方法控制其於中國廣東省深圳市的生產設施內部生產的珠寶設計多元化、品質及定價。Dominate Group 亦從事向其他客戶（包括其他珠寶零售商）批發本集團的珠寶產品，以及回收黃金產品貿易。Dominate Group 的主要產品為珠寶產品，包括寶石鑲嵌珠寶產品及純金產品（例如耳環、戒指、吊墜、項鍊、手鐲）。Dominate Group 的一般目標市場為中高檔珠寶產品市場（即零售價介乎每件 2,000 港元至 100,000 港元的產品）。於往績記錄期，Dominate Group 向外部生產商採購了若干無專利及易於製作的產品。除了外部採購的簡單珠寶產品外，Dominate Group 的珠寶產品均由 Dominate Group 自行設計。Dominate Group 已制定內部定價及折扣政策規管向客戶提供的產品價格及折扣。

[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)	2017	2018
收益	203,464	173,020
其他（虧損）及收益	(5,690)	(475)
除稅前溢利	9,881	8,012
年度／期內溢利	3,873	4,835
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 - 0.12 港仙	
2018 歷史市盈率	46.54 - 52.74 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	南華金融集團	

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 19 日 (二) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費  
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)  
孖展融資: \$100 手續費

**NEW** 電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

## 基本資料

發行股數	187,500,000 股
公開發售	18,750,000 股
配售	168,750,000 股
集資總額	\$63.8 百萬港元(HK\$0.34 計算)
集資淨額	\$30 百萬港元(HK\$0.32 計算)
市值	HK\$225 - 255 百萬港元
公開發售日	2019 年 03 月 15 日-2019 年 03 月 20 日
公開發售結果	03 月 26 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	03 月 27 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

1. Dominate Group 珠寶產品的珠寶原材料價格波動，可能對其業務產生重大不利影響；
2. Dominate Group 未必能夠重續零售店租約，在相關租約屆滿或終止時，可能對其業務及營運造成影響；
3. Dominate Group 的高資產負債比率可能使其面臨流動資金風險；
4. Dominate Group 能無法有效回應不斷變化的市場趨勢及迎合客戶期望；
5. 經濟狀況出現挑戰或持續下滑或影響 Dominate Group 產品的需求，這可能對 Dominate Group 的銷售或增長造成不利影響。

## 集資用途 (百分比)

1. 將用作擴充 Dominate Group 零售據點；	90%
2. 將用作提高 Dominate Group 品牌知名度；	5%
3. 將用作營運資金及其他一般公司用途。	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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司