

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

Pacific Legend Group Limited

股份編號： 8547 創業板

公開發售價
HK\$ 0.30-0.40

家具及家居用品

背景/業務

Pacific Legend Group Limited 主要經營以下三類業務：(i)家具及家居配飾銷售；(ii)家具及家居配飾租賃；(iii)項目和酒店服務，通常涉及商業或住宅物業(如酒店、服務式公寓及樣板房)的室內設計、軟裝設計、裝潢及佈置。根據 Ipsos 報告，Pacific Legend Group Limited 被視為一家輕奢品公司，按銷售額計，2016 年 Pacific Legend Group Limited 在香港家具及家居配飾行業位居第五名，佔 1.5% 的市場份額。除香港市場外，Pacific Legend Group Limited 亦已在中國及阿聯酋成立附屬公司，在相應地區開展業務。Pacific Legend Group Limited 共經營十一家零售店，其中九家位於香港，一家位於中國，一家位於阿聯酋。Pacific Legend Group Limited 通過以下三種方式銷售家具及家居配飾：(i)向到訪 Pacific Legend Group Limited 零售店的客戶零售；(ii)Pacific Legend Group Limited 的企業銷售團隊從企業客戶處招攬採購訂單；及(iii)線上店鋪銷售。

[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 | 244,441 | 278,628 |
| 其他(虧損)及收益 | 2,810 | 899 |
| 除稅前溢利 | 7,581 | 4,960 |
| 年度／期內溢利 | 5,420 | 3,123 |
| 未經審計備考經調整 每股有形資產淨值 | 0.16 - 0.18 港元 | |
| 2017 歷史市盈率 | 96.06 - 128.08 倍 | |
| 推薦人/ 牽頭經辦人 | 實德新源資本 | |

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係的衍生金融工具等。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

07 月 05 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 | 250,000,000 股 |
| 公開發售: 25,000,000 股 | |
| 配售: 225,000,000 股 | |
| 集資總額 | \$100 百萬港元(HK\$0.40 計算) |
| 集資淨額 | \$62.3 百萬港元(HK\$0.35 計算) |
| 市值 | HK\$300 - 400 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2018 年 06 月 29 日-2018 年 07 月 06 日 |
| 公開發售結果 | 07 月 17 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (11 日息) |
| 上市日 | 07 月 18 日 |
| 每手股數 | 10,000 股 |

主要風險因素

1. Pacific Legend Group Limited 可能因客戶品位及偏好的轉變而面臨銷量下滑；
2. Pacific Legend Group Limited 所有零售店、辦事處及倉庫均向第三方租賃，租金支出增加可能會對業務產生影響；
3. Pacific Legend Group Limited 位於阿聯酋的附屬公司在不同於香港的政治、經濟以及法律制度下經營且無法保證現時營商環境將會持續；
4. 允許外資全資擁有在阿聯酋非自由區註冊企業的新法律的立法時間表、解讀、實施及其對目前的企業架構的可行性、企業管治與業務營運的影響存在極大不確定性；

集資用途 (百分比)

| | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. 將用於擴張零售網絡，將於 2020 年年底前增開四家零售店； | 58.6% |
| 2. 將用於完善線上店鋪及提升資訊科技能力； | 8% |
| 3. 將用於為各總部增聘員工； | 11.4% |
| 4. 將用於為計劃新增店鋪增聘員工； | 3.2% |
| 5. 將用於增加庫存； | 10.4% |
| 6. 將用於一般營運資金。 | 8.4% |

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。