



名仕快相集團控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）

業務概括

名仕快相集團為香港領先的自助數碼快相機營運商，集團於香港及廣東省分別營運自助數碼快相機的標誌性品牌「名仕快相」及「名仕富美」，根據弗若斯特沙利文報告，集團為香港唯一的數碼快相機營運商，佔據自助證件相服務市場 100% 的市場份額，同時亦為香港最大的數碼快相機營運商，另外集團現時擁有合共 214 台自助數碼快相機，其中於香港安裝及營運 83 台數碼快相機，集團亦於廣東省營運 131 台自助數碼快相機。

競爭優勢

- 集團為香港及廣東省具有標誌性品牌的領先自助數碼快相機營運商
- 集團於戰略性位於人流量大或證件相需求殷切的黃金地段營運自助數碼快相機
- 集團與香港政府中國許可證簽發當局的良好業務關係

風險因素

- 倘若任何有關使用出租人場所營運集團自助數碼快相機的權利的協議終止或未獲重續，集團的經營業績及業務可能受到不利影響
- 集團面臨商業房地產租賃市場所面臨的風險，包括未能預料及潛在的高授權費

所得款項用途

- 約 **87.5%** 用於在廣東省及香港購買新數碼快相機以擴大集團的自助數碼快相機網絡
- 約 **5.1%** 用於升級集團的驗證中心及資訊科技基礎設施
- 約 **7.4%** 用作一般營運資金

財務摘要

(千港元)	截至 12/31 日止年度		截至 8/31 日
	2015 年	2016 年	2017 年 8 月
收益	49,753	47,453	31,795
毛利	20,969	20,810	14,209
除稅前溢利(虧損)	11,658	11,076	(1,504)
年 / 期內溢利(虧損)	9,638	9,000	(2,990)
市盈率(倍)	25 - 29	27 - 31	-

認購資料

發售總股數	: 2.00 億股
配售股數	: 1.80 億股
公開發售股數	: 2,000 萬股
總股本	: 8.00 億股
價格範圍	: 0.30 ~ 0.35 港元
預計集資額	: 6,000 ~ 7,000 萬港元
市值	: 2.40 ~ 2.80 億港元
每手買賣股數	: 8,000 股
每手入場費	: 2,828.22 港元
收款銀行	: 渣打銀行
核數及申報會計師	: 德勤·關黃陳方會計師行
法律顧問	: 的近律師行
獨家保薦人	: 南華融資
聯席牽頭經辦人	: 南華證券投資、新城晉峰證券
主要股東	: 陳永濟及關連人士: 53.45%、Photo-Me: 13.75%
公司成立日期	: 源於 1989 年，成立於 2017 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

時間表

申請時間	: 2018 年 02 月 15 日 至 2018 年 02 月 22 日正午
預期定價日	: 2018 年 02 月 23 日 (星期五)
發送股票及退款日	: 2018 年 02 月 27 日 (星期二)
開始買賣日期	: 2018 年 02 月 28 日 (星期三)

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。