

## 新股發售

**即享免手續費**

### 招股詳情

股票名稱: K2 F&B HOLDINGS LIMITED

股份代號: 2108

市場: 主板

售價格: 每股\$0.65-\$0.75 港元

每手股數: 4000 股

保薦人: 香江金融

發售股份數目: 200,000,000 股  
配售 180,000,000 股  
公開發售 20,000,000 股

### 招股日期

2月21日至2月26日

### 中融截止日期

2月25日中午12時

### 預期定價日期

3月1日

### 公布售股結果日期

3月5日或之前

### 股票開始買賣日期

3月6日

### 公司資料

行業: 餐飲

公司業務: K2 F&B HOLDINGS LIMITED 為新加坡餐飲集團，擁有及營運新加坡美食中心及美食街方面擁有超過 15 年經驗。目前業務分為(1)餐飲零售業務及(2)店舖管理及租賃業務。在店舖管理及租賃業務旗下經營及管理共 13 間食肆，即(i)12 間美食中心（包括九間無冷氣美食中心及三間冷氣美食中心）；及(ii)一條美食街。  
美食街由 K2F&BHOLDINGSLIMITED 向一名獨立第三方租用並包括四個餐飲小食亭，其中三個在餐飲零售業務旗下經營。美食中心是由個別室內食品及／或飲品檔位組成的無冷氣或有冷氣食肆，具有室內及／或室外用餐區，提供價錢相宜的食物選擇。與小販中心不同，美食中心較常指新加坡的咖啡店或餐室，通常為私人管理。美食中心為新加坡用餐文化的標誌性代表，常見於住宅和工業區。美食街是由個別餐飲檔位或小食亭組成的戶外食肆，只設有戶外用餐區且並非小販中心。

公司網址: [www.fuchangroup.com](http://www.fuchangroup.com)

### 集資用途

- 1) 約 5.1 百萬港元（相等於約 0.9 百萬新加坡元），佔股份發售所得款項淨額 5.1%，用於購買 150SouthBridgeRoad；
- 2) 約 31.6 百萬港元（相等於約 5.6 百萬新加坡元），佔股份發售所得款項淨額 31.6%，用於購買 101Yishun；
- 3) 約 32.3 百萬港元（相等於約 5.7 百萬新加坡元），佔股份發售所得款項淨額 32.3%，用作就未來收購美食中心的撥備；

### 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

- 4) 約 5.1 百萬港元（相等於約 0.9 百萬新加坡元），佔股份發售的所得款項淨額約 5.1%，將撥資用於現有的美食中心的翻修費用；
- 5) 約 5.7 百萬港元（相等於約 1.0 百萬新加坡元），佔股份發售的所得款項淨額約 5.7%，將撥資用於升級資訊科技基礎建設及系統；
- 6) 約 10.1 百萬港元（相等於約 1.8 百萬新加坡元），佔股份發售的所得款項淨額約 10.1%，將用於償還部分未償還銀行借款；
- 7) 約 10.1 百萬港元（相等於約 1.8 百萬新加坡元），佔股份發售的所得款項淨額 10.1%，將用作一般營運資金。

## 招股文件

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0221/LTN20190221014\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0221/LTN20190221014_C.pdf)

[http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0221/LTN20190221012\\_C.pdf](http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2019/0221/LTN20190221012_C.pdf)

發售股份數目及應繳款項					
可供申請認購股份數目及應繳款項					
申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）	申請認購的香港 公開發售股份數 目	申請時應繳款 項（港元）
4,000	3,030.23	100,000	75,755.78	800,000	606,046.20
8,000	6,060.46	120,000	90,906.93	1,000,000	757,557.75
12,000	9,090.69	140,000	106,058.09	1,500,000	1,136,336.63
16,000	12,120.92	160,000	121,209.24	2,000,000	1,515,115.50
20,000	15,151.16	180,000	136,360.40	2,500,000	1,893,894.38
24,000	18,181.39	200,000	151,511.55	3,000,000	2,272,673.25
28,000	21,211.62	240,000	181,813.86	4,000,000	3,030,231.00
32,000	24,241.85	280,000	212,116.17	5,000,000	3,787,788.75
36,000	27,272.08	320,000	242,418.48	6,000,000	4,545,346.50
40,000	30,302.31	360,000	272,720.79	8,000,000	6,060,462.00
60,000	45,453.47	400,000	303,023.10	10,000,000*	7,575,577.50
80,000	60,604.62	600,000	454,534.65		

\*閣下可申請認購的公開發售股份最高數目。

請注意：

- 以上資料以招股書所載為準，並可能隨時變動。
- 投資者作出投資決定認購新股前請先細心閱讀有關發售章程。
- 若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。

## 免責聲明

以上有關資料只供參考。中融國際證券有限公司（“中融國際”）努力確保所提供資訊的正確性和可靠性，惟不保證該等資料絕對正確。如上述資料有任何更改，中融國際并不作另行通知；此外，因使用所提供的資料而引致的任何損失（不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他），中融國際證券有限公司概不負責。若有任何疑問，請隨時與我們聯繫。