

新股名稱 (中文)：建成控股有限公司  
(英文)：Kin Shing Holdings Limited

主板股份編號：1630  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	375,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.38 – 0.42
集資淨額：	約80.50 百萬港元	每手：	6,000 股
配售：	90 % 337,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 37,500,000 股	發行市值：	5.70 – 6.30 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.11

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第197-252頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	199,813	17,036	10,840	8,744
	2015 年	483,330	44,182	35,668	29,732
	2016 年	599,354	70,089	55,104	46,155
	2016年12月底	574,342	80,070	61,743	50,578

#### 業務簡介：

建成控股創立逾22年，乃香港知名的模板工程分包商。集團可按模板工程主要使用的材料將集團的模板工程劃分為(1)利用木材及夾板的傳統木模板；及(2)利用鋁的金屬模板系統。

於往績記錄期間，建成控股的收益主要來自模板工程，少量來自樓宇建築工程(包括混凝土工程及裝飾工程)。建成控股主要透過投標獲得模板工程項目。集團所承接的模板工程來自香港公營界別項目及私營界別項目，包括私人住宅發展、商業樓宇發展及公共房屋及樓宇。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 250 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團擁有悠久的經營歷史及良好往績記錄，確保集團能與客戶、供應商及分包商維持長期業務關係；(2) 乃香港具領導地位的模板工程分包商之一；(3) 擁有經驗豐富的專業管理團隊及營運員工團隊以進行模板工程；及(4) 堅持高安全及環境管理標準及嚴格質量控制等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-41 頁)

(1) 集中客戶群；(2) 客戶A及客戶B 為集團帶來大部分收入；(3) 根據工程估計耗用時間及成本釐定合約價格，不準確估計或成本管理無效將影響財務業績；及(4) 收益主要來自非經常性項目等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.40 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則建成控股估計股份發售在扣除估計承銷折扣及佣金與估計售股開支後所得款項淨額為 80.5 百萬港元。建成控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 42.9 % (約 34.5百萬港元) 將用作購置額外機器及設備(包括叉車、塔式起重機及金屬棚架設備)；
- 約 28.5 % (約 23.0百萬港元) 將用作大批量購買強度較高的鋁模板系統，該等鋁模板系統為耐用及規格統一以作重複使用；
- 約 12.9 % (約 10.4百萬港元) 將用作投資於人力資源；
- 約 6.0 % (約 4.8百萬港元) 將用作額外租金開支，以租賃一個供存放建築材料、機器及設備的倉庫；及
- 餘額約 9.7 % (約 7.8百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	6,000 股	HK\$2,545.40	900,000 股	HK\$381,809.11
	12,000 股	HK\$5,090.79	1,800,000 股	HK\$763,618.21
	150,000 股	HK\$63,634.85	3,000,000 股	HK\$1,272,697.02
融資期：	2017年 06 月 05 日至 2017年 06 月 15 日		融資日數：	10 日或以上
截止日：	2017年 06 月 05 日		退款日：	2017年 06 月 15 日
公佈日：	2017年 06 月 15 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 06 月 16 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

- 請先電話聯絡閣下之經紀或 羅小姐/李小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
- 把有關批核申請股數的金額存入“新富”下列銀行戶口：  
恆生銀行 C/A # 262-238223-001 或 集友銀行 C/A # 039-730-0016036-8
- 請在銀行入數紙上註明客戶名稱及申請股數，然後傳真 (2143-7044/2853-2244) 回 新富證券有限公司。

#### 重要聲明

這份撮要是一項供投資者參考的資料，撮要內容來自我們認為可靠的資料來源，有關資料或許未經獨立核實審計，新富證券有限公司及其任何董事或代表或職員並不會對此撮要之準確性或完整性作任何保證。另外，此撮要的內容可能會在沒有事先通知的情況下作出變更。客戶若因參考本撮要作出認購/買賣而蒙受損失，本公司恕不負責。客戶若需要更詳盡或準確的資料，請查閱有關的招股文件。請客戶注意本公司及其任何董事或代表或職員可能在客戶收到此撮要已使用或根據此撮要的內容作出任何推薦或買賣，因而構成利益衝突的可能性。本公司重申此撮要並不是用作推銷或引導客戶認購/買賣撮要中所提及之證券，客戶如對本撮要有任何疑問，請聯絡新富證券有限公司。