

新股名稱 (中文): 《無》  
(英文): HKE Holdings Limited

主板股份編號: 1726  
孖展融資按金: 20%

發售股份數目:	200,000,000 股	招股價:	每股 HK\$ 0.45 – 0.55
集資淨額:	約74 百萬港元	每手:	5,000 股
配售:	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率:	請致電 2853-2129 查詢
公開申請:	10 % 20,000,000 股	發行市值:	3.60 - 4.40 億港元
保薦人:	德健融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值: HK\$0.15 -0.17

營業記錄:	年結 截至	6 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第205-258頁)		
	千新加坡元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度):	2014 年	13,244	5,273	4,120	3,467
	2015 年	9,793	3,606	3,021	2,585
	2016 年	14,937	6,505	6,069	5,246
	2017年9月底	4,035	1,777	(191)	(439)

#### 業務簡介:

**HKE Holdings** 是一家以新加坡為基地的醫療保健行業專業承建商，具備開展輻射防護工程的專業知識。集團主要為新加坡的醫院及診所提供綜合設計及建築服務。包括(i)建築設計及規格的制定及諮詢，尤其包括涉及放射性醫療設備的建築設計及規格的制定及諮詢；(ii)建築工程（主要包括輻射防護工程、機電工程及裝修工程）的執行；及(iii)協助取得建築工程的法定批准及認證。集團亦從事提供維護及其他服務，以及工具及材料銷售。維護服務一般包括於固定期限內對集團完成的輻射防護工程，主要涉及：(i)根據客戶規格採購合適的輻射防護材料；(ii)使用輻射防護材料製造門框及牆體；及(iii)於有關工地交付及安裝所製造的產品。機電工程一般指供應、安裝、測試及調試各類系統，包括(i)ACMV系統；(ii)製冷系統；(iii)電力系統；(iv)管道、衛生及排水系統；(v)醫用氣體及吸引系統；(vi)數據通信系統及(vii)消防系統。裝修工程一般指拆卸工程、木工工程、結構工程及與天花板、地板及牆壁有關的其他終飾工程；及機電工程進行檢查、零部件替換及維修工程。其他配套服務一般包括小型改造及安裝工程、舊醫療設備拆卸及處理、建築廢料清除及建築工程完工後的工地清理。集團亦提供輻射防護相關諮詢服務，包括根據客戶向集團遞交的關於其輻射防護工程檢測結果的報告，提供技術建議。

**HKE Holdings** 客戶主要包括(i)跨國醫療設備供應商；(ii)新加坡醫療服務供應商，包括醫院及診所；及(iii)由包括新加坡政府或醫療服務供應商在內的項目發包人委聘的承建商。

**股息政策:** 詳情可查閱招股文件第 256 頁。

#### 競爭優勢:

(1) 具備承接醫院及診所整體解決方案項目的專業知識；(2) 已在新加坡醫療相關建築行業建立良好的往績記錄；(3) 與部分主要客戶關係穩固；(4) 嚴格的質量控制和高安全標準及環境影響控制；及(5) 資深專業的管理團隊等等。

#### 風險因素: (詳情可查閱招股文件第 26-43 頁)

(1) 收益大部分來自少數客戶授出的合約；(2) 收益主要來自綜合設計及建築服務，而集團與客戶的委聘並非經常性；(3) 新加坡政府對建造醫療相關樓宇或設施的支出水平削減可能會對集團的業務及財務狀況造成重大不利影響；(4) 輻射防護工程出現任何缺陷或會對集團的業界聲譽及與客戶的關係造成不利影響；及(5) 未能重續或吊銷或註銷集團任何現有許可證及註冊可能會對集團的營運及財務表現造成重大影響；及(vi)集團於2015/16財年收益總額及毛利出現下滑等等。

#### 集資用途:

假設發售價為每股 **HK\$0.50** 計算（即估計發售價範圍的中位數），則**HKE Holdings** 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 **74 百萬港元**。**HKE Holdings** 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 45.9% (約34.0百萬港元) 將用作購置作工場及辦公室用途的額外物業；
- 約 29.1% (約21.5百萬港元) 將用作通過招募更多員工擴充人力；
- 約 6.5% (約4.8百萬港元) 將用作增加集團就出具以集團的客戶為受益人的履約保函提供資金的儲備金；
- 約6.9% (約5.1百萬港元) 將用作購置額外汽車及機械；
- 約 3.1% (約2.3百萬港元) 將用作加大市場推廣力度；及
- 餘額約 8.5% (約6.3百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額:	5,000 股	HK\$2,777.71	300,000 股	HK\$166,662.71
	10,000 股	HK\$5,555.43	900,000 股	HK\$499,988.12
	75,000 股	HK\$41,665.67	1,600,000 股	HK\$888,867.76
融資期:	2018年 04 月 04 日至 2018年 04 月 17 日		融資日數:	13 日或以上
截止日:	2018年 04 月 04 日		退款日:	2018年 04 月 17 日
公佈日:	2018年 04 月 17 日 集團網站/聯交所網站		上市日:	2018年 04 月 18 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。