

新股名稱 (中文)：泓盈控股有限公司
(英文)：Wang Yang Holdings Limited

主板股份編號：1735
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	66,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.50
集資淨額：	約73.5 百萬港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 59,400,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 6,600,000 股	發行市值：	3.96 億港元
保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.66

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第213-267頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	176,456	23,587	10,385	8,444
	2016 年	212,488	50,753	36,039	30,065
	2017 年	184,363	49,257	32,480	26,956
	2017年9月底	107,067	22,755	8,669	5,463

業務簡介：

泓盈控股主要於香港承接：(i) 地基工程；(ii) 上蓋建築工程；及 (iii) 其他建築工程。

泓盈控股主要向私營界別客戶提供服務；大部分項目與香港的住宅及商業發展和重建項目有關。集團一般透過競標程序向客戶取得合約。

泓盈控股私營界別的客戶包括需要地基工程服務及/或上蓋建築工程服務的私人物業發展商、建築公司及其他實體。

泓盈控股的貨品及服務供應商主要包括：(i) 分包商；(ii) 建材供應商，例如混凝土、樁柱及鋼筋；(iii) 機器及設備租賃服務提供商；及 (iv) 其他雜項服務供應商，例如保險、保安及物料測試。

泓盈控股已與主要供應商及分包商建立長期及緊密的合作關係，彼等若干與集團維持了逾八年的合作關係。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 266 頁。

競爭優勢：

(1) 於香港地基及上蓋建築工程行業的穩固地位及良好往績；(2) 資深及專業的管理團隊；(3) 嚴格品質監控、良好安全標準及環境影響控制；及 (4) 競標及承接「設計與建造」合約的能力等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-39 頁)

(1) 收益絕大部分來自為數不多的客戶所授予的合約；(2) 收入取決於在性質屬非經常性的項目的成功中標；(3) 就投標進行項目成本估算及如未能準確地估計所涉及的成本及/或任何項目延遲完成，則可能導致成本超支或甚至出現虧損；(4) 依賴分包商協助完成集團的項目；(5) 面對客戶的信貸風險；(6) 在承接合約工程時，所需的營運資金令集團面對流動資金風險；及 (7) 市場狀況以及建築行業及整體經濟的趨勢等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.50 計算，則泓盈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 73.5 百萬港元。泓盈控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 74.7% (約54.9百萬港元) 將用作進一步改良機械；
- 約 15.8% (約11.6百萬港元) 將用作進一步加強人手；
- 餘額約 9.5% (約7.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$3,030.23	50,000 股	HK\$75,755.78
	4,000 股	HK\$6,060.46	100,000 股	HK\$151,511.55
	6,000 股	HK\$9,090.69	600,000 股	HK\$909,069.30
融資期：	2018年 03 月 22 日至 2018年 03 月 28 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2018年 03 月 22 日		退款日：	2018年 03 月 28 日
公佈日：	2018年 03 月 28 日 公司網站/聯交所網站		上市日：	2018年 03 月 29 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。