

新股名稱 (中文)：金侖控股有限公司
(英文)：Golden Ponder Holdings Limited

主板股份編號：1783
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69.2 百萬港元	每手：	10,000 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：	3.6 – 4.4 億港元
保薦人：	德健融資		

每股未經審計備考經調整有形資產淨值：HK\$0.19 – 0.21

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第185-236頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>毛利</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2016 年	323,375	30,049	23,566	19,662
	2017 年	371,698	38,671	27,809	22,475
	2018 年	448,556	43,972	29,099	23,324

業務簡介：

金侖控股自 1985 年起主要在香港作為總承建商提供上層結構建築及修葺、維護、改建及加建工程服務。上層結構建築工程指有關地面以上結構部分的樓宇建築工程。集團的服務工程合約範圍主要包括住宅及商業樓宇發展項目。

金侖控股僅為私營界別客戶提供服務。大部分合約與香港住宅及商業樓宇發展與重建項目有關。集團一般透過競爭性的投標程序獲得客戶的合約。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 235 頁。

競爭優勢：

(1) 在香港的上層結構建築工程業及修葺、維護、改建及加建工程業地位鞏固，往績記錄有據可依；(2) 經驗豐富的專業管理團隊；(3) 與主要客戶、供應商和分判承建商建立穩定的關係；及(4) 集團致力於保持嚴格安全標準、品質控制與環境保護等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-36 頁)

(1) 收益取決於成功中標屬非經常性的項目；(2) 投標進行項目成本估算，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；(3) 依賴分判承建商協助完成集團的合約；(4) 面對客戶的信貸風險及客戶無法準時或全數付款；及(5) 建造業及整體經濟的市況及趨勢等等。

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)，則金侖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 69.2 百萬港元。金侖控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 68.9% (約 47.7 百萬港元) 將用作就集團已取得或計劃取得的合約投購履約擔保；
- 約 12.0% (約 8.3 百萬港元) 將用作撥資集團獲授的一個上層結構建築項目的前期成本及營運資金需求；
- 約 6.1% (約 4.2 百萬港元) 將用作擴大勞動力並鞏固人力資源；及
- 餘額約 13.0% (約 9.0 百萬港元) 將用作償還銀行借貸。

申請金額：	10,000 股	HK\$5,555.43	800,000 股	HK\$444,433.88
	20,000 股	HK\$11,110.85	2,000,000 股	HK\$1,111,084.70
	300,000 股	HK\$166,662.71	5,000,000 股	HK\$2,777,711.75
融資期：	2018年 08 月 10 日至 2018年 08 月 21 日		融資日數：	11 日或以上
截止日：	2018年 08 月 10 日		退款日：	2018年 08 月 21 日
公佈日：	2018年 08 月 21 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 08 月 22 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。