

新股名稱 (中文)：DCB控股有限公司
(英文)：DCB Holdings Limited

創業板股份編號：8040
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	80,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.625 – 0.875
集資淨額：	約37.1 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 72,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 8,000,000 股	發行市值：	2.0 – 2.8 億港元
獨家保薦人：	鎧盛資本		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.20 – 0.26

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第144-189頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	178,205	21,495	14,834	12,390
	2017 年	225,870	26,602	16,583	13,518
	2017年7月底	72,391	7,483	(3,744)	(4,327)

業務簡介：

DCB 控股於香港從事為私營界別的客戶提供裝修及翻新服務。客戶包括：(1) 地產發展商，部份(或其控股公司)於聯交所上市；(2) 裝修及翻新項目的總承建商或直接承建商；及(3) 物業擁有人或租戶。裝修及翻新服務主要包括為香港私營界別不同處所類型提供室內裝修及翻新服務。

就獲委聘的全部項目而言，DCB 控股擔任工程的項目經理及首席統籌，負責(其中包括)整體項目實施，包括由開始提供服務至交付竣工證明書期間策劃、統籌、監督及監管項目，以及於缺陷責任期內跟進整修不足之處。

DCB 控股委聘分判商執行所有勞動密集型或須具備特定技能的現場工程。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 188 頁。

競爭優勢：

(1) 與包括地產發展商在內的主要客戶建立穩定關係；(2) 與經驗豐富及有能力的分判商及可靠的物料供應商合作；(3) 能於客戶的限期內有效及高效地管理項目；及(4) 管理團隊強大，具備不同方面的管理經驗，往績記錄良好等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-36 頁)

(1) 依賴多個與集團並無長遠承諾的主要客戶；(2) 裝修及翻新項目並非定期項目，其依賴集團中標及報價成功；(3) 依賴香港是否提供裝修及翻新項目；(4) 在業務經營上依賴董事會成員、高級管理層團隊及項目管理人員及彼等與客戶的關係；(5) 依賴分判商完成項目，實施安全措施或程序及遵守相關法例及規例；及(6) 未能準確估計時間及控制成本等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.75 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則DCB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 37.1 百萬港元。DCB控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約54.7% (約20.3百萬港元) 將用作擴展集團裝修及翻新行業業務；
- 約18.3% (約6.8百萬港元) 將用作進一步擴充內部團隊及增強應付未來商機的能力；
- 約17.3% (約6.4百萬港元) 將用作償還銀行借貸，降低集團的資本負債比率；及
- 餘額約9.7% (約3.6百萬港元) 將用作集團日常營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$4,419.09	100,000 股	HK\$88,381.74
	10,000 股	HK\$8,838.18	450,000 股	HK\$397,717.82
	40,000 股	HK\$35,352.70	1,500,000 股	HK\$1,325,726.07
融資期：	2018年 02 月 05 日至 2018年 02 月 13 日	融資日數：	8 日或以上	
截止日：	2018年 02 月 05 日	退款日：	2018年 02 月 13 日	
公佈日：	2018年 02 月 13 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 02 月 14 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。