

新股名稱 (中文)：寶燴控股有限公司  
(英文)：Boltek Holdings Limited

創業板股份編號：8601

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.40
集資淨額：	約45 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：	2.4 – 3.2 億港元
獨家保薦人：	新華滙富		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.12

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第204-246頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	71,313	29,268	16,971	14,162
	2017 年	86,221	35,390	20,562	17,190
	2018年3月底	20,809	8,934	1,657	970

#### 業務簡介：

寶燴控股為香港專注基礎設施發展領域的工程顧問。於往績記錄期，集團的工程顧問服務主要涉及(i)土木工程，集團一直擔任多項基礎設施工程，主要包括道路及結構工程以及岩土工程；(ii)交通工程，一般指交通及運輸網絡的研究、規劃、設計及維護。集團的交通工程服務包括收集交通流量數據、編製道路及相關道路設施設計的佈局規劃及詳圖以及臨時交通管理計劃；及(iii)其他配套服務，集團亦提供其他配套服務，主要包括(i)透過招聘、僱用及按合約基準向合適人士支付薪酬而向政府機構調配工程及相關員工；及(ii)實施基礎設施發展項目的合約管理程序的顧問服務。

於往績記錄期，寶燴控股的客戶主要包括(i)承接土木工程及樓宇建築項目的建築承建商；(ii)各政府機構；及(iii)其他客戶，主要包括就項目工程方面需要集團顧問服務的公共運輸公司、物業發展商及建築事務所。

視乎寶燴控股的服務範疇，集團不時委聘各類專業分包顧問就(i)調查及可行性研究；及(ii)基礎設施設計及規劃提供技術意見。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 244-245 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 於香港不同規模基礎設施發展各領域的良好往績記錄；(2) 客戶群多元化及與若干主要客戶及不同政府機構的長期合作關係；(3) 向客戶提供全面工程顧問服務的專業知識；及(4) 經驗豐富的管理層及工程員工專業團隊等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-34 頁)

(1) 客戶委聘集團為非經常性質，且概無保證集團將能夠獲得新項目；(2) 集團的工程員工成本任何增加及可僱用工程員工的任何變動或會對集團的競爭力及盈利能力造成不利影響；(3) 集團或不再被納入工程及有關顧問公司遴選委員會存置的顧問服務名冊，這將會降低集團獲得潛在政府項目的機會；(4) 集團的成功及持續增長依賴主要管理團隊；及(5) 任何重大成本超支可能對集團的業務營運及財務表現造成重大不利影響等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.35 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則寶燴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 45 百萬港元。寶燴控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約58.4%(約26.3百萬港元) 將用作招聘專業人員，以設立專注於樓宇發展領域的新團隊；
- 約12.4%(約5.6百萬港元) 將用作招聘額外項目經理、項目工程師及製圖師以加強內部專業員工團隊；
- 約5.8%(約2.6百萬港元) 將用作租賃額外辦公室物業；
- 約5.3%(約2.4百萬港元) 將用作升級資訊科技系統；
- 約4.7%(約2.1百萬港元) 將用作購置額外汽車以應對運輸需求；
- 約4.5%(約2.0百萬港元) 將用作加大市場營銷力度；及
- 餘額約8.9%(約4.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,040.31	200,000 股	HK\$80,806.16
	20,000 股	HK\$8,080.62	500,000 股	HK\$202,015.40
	80,000 股	HK\$32,322.46	3,000,000 股	HK\$1,212,092.40
融資期：	2018年 09 月 03 日至 2018年 09 月 12 日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2018年 09 月 03 日		退款日：	2018年 09 月 12 日
公佈日：	2018年 09 月 12 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 09 月 13 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

這份摘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。