

新股名稱 (中文)：進昇集團控股有限公司

主板股份編號：1581

(英文)：Progressive Path Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.40—0.60
集資淨額：	約6,660 萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	4.00—6.00 億港元
保薦人：	豐盛融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.16—0.20

營業記錄：	年結 截至 03 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第228-277頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	159,693	36,809	34,670	29,241
	2015 年	366,729	52,190	42,963	35,863
	2016 年	409,349	66,354	45,006	36,748
	2016年5月底	69,207	8,032	4,260	3,166

業務簡介：

進昇集團是以香港為基地的分包商，從事(i)建築工程；及(ii)提供建築機械租賃服務。集團的建築機械租賃服務是指向客戶租賃建築機械及建築車輛，以及提供機械操作員及運輸服務作為集團一站式建築機械租賃服務的一部分。進昇集團的建築工程服務是指集團承辦的建築項目，性質大致上分為地基及地盤平整工程以及建築工程及一般建築工程。集團的客戶主要為香港各類建築項目的總承包商或分包商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 275—276 頁。

競爭優勢：

(1) 提供大量及種類齊全的建築機械以供租賃；(2) 為客戶提供一站式建築機械租賃服務；(3) 有利於兩個經營分部的協同業務模式；及(4) 經驗豐富且竭誠投入的管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 34-50 頁)

(1) 客戶基礎集中，該等客戶與集團並無長期承諾；(2) 收入來自非經常性的建築項目及租賃服務；(3) 過往增長率、收入及利潤率不可作為未來增長率、收入及利潤率的指標；(4) 建築項目涉及的估計時間及成本可能會由於不可預計的情況超出估計；及(5) 並無保證技術通告或政府頒佈的其他類似行政工具將不會對集團構成任何負面影響等等。

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)，則進昇集團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 6,660 萬港元。進昇集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 1.480 億港元將用作計劃在未來三年購買獲核准非道路移動機械；
- 約 11.9% (約 790 萬港元) 將用作加強員工隊伍；及
- 餘額約 9.5% (約 640 萬港元) 將用作集團一般營運資金；

申請金額：	5,000 股	HK\$3,030.23	150,000 股	HK\$90,906.93
	10,000 股	HK\$6,060.46	250,000 股	HK\$151,511.55
	50,000 股	HK\$30,302.31	1,000,000 股	HK\$606,046.20
融資期：	2016年 12 月 01 日至 2016年 12 月 07 日	融資日數：	6 日或以上	
截止日：	2016年 12 月 01 日	退款日：	2016年 12 月 07 日	
公佈日：	2016年 12 月 07 日	上市日：	2016年 12 月 08 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 何小姐/羅小姐 (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 中銀香港 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。