

發售股份數目：	1,000,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.12 – 0.14
集資淨額：	約84.2 百萬港元	每手：	20,000 股
配售：	90 % 900,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 100,000,000 股	發行市值：	4.80 – 5.60 億港元
保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值： HK\$0.35 – 0.039

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第174-221頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013/14 年	75,548	24,125	20,793	17,381
	2014/15 年	166,510	41,851	34,752	28,210
	2015/16 年	192,154	45,689	32,324	25,553

業務簡介：

汛和集團是香港的地基工程承包商，承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托工程、嵌岩工字樁及迷你樁工程以及樁帽建設工程。集團的服務主要適用於住宅、工業及商業樓宇建設。主要擔當項目分包商，或在較少情況下亦擔當主承包商。

汛和集團擁有進行不同類型地基工程的自有機器，包括（其中包括）挖掘機、起重機、液壓破碎機及液壓履帶式鑽機，因此並無嚴重依賴第三方出租機器。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 217-218 頁。

競爭優勢：

(1) 在香港地基行業奠立穩實基礎；(2) 嚴格的質量、安全及環境管理系統；(3) 與若干主要客戶長期緊密聯繫；(4) 饒富經驗及盡心竭力的管理團隊；及(5) 擁有各式各樣機器進行地基工程等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 25-40 頁)

(1) 集團大部分收益來自少數客戶授出的合約，倘與主要客戶的項目數目大幅減少，財務狀況及經營業績或會受到重大不利影響；(2) 收益主要來自非經常性項目，概不保證客戶將向集團提供新業務；(3) 根據項目所涉及的估計時間及成本釐定標價，而估計時間及成本可能與實際時間及成本存在差異，倘估計出現重大誤差，財務業績或會受到不利影響；(4) 地基工程使集團面臨不可預料的地質或底土情況風險；(5) 往績記錄期間的毛利率曾經下降；(6) 概無保證日後將能夠向屋宇署申請續期註冊為註冊專門承建商（基礎工程）及於建造業議會的分包商註冊制度續期註冊；及(7) 集團依賴主要人員，但無法保證能挽留此等人員等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.13 計算（即估計發售價範圍的中位數），則汛和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 84.2 百萬港元。汛和集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 65.3 % (約55.0百萬港元) 將用作於增加機械；
2. 約 17.8% (約15.0百萬港元) 將用作於加強人手；
3. 約 7.4 % (約6.2百萬港元) 將用作於增加營銷力度；及
4. 餘額約 9.5 % (約8.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	20,000 股	HK\$2,828.22	200,000 股	HK\$28,282.16
	40,000 股	HK\$5,656.43	500,000 股	HK\$70,705.39
	100,000 股	HK\$14,141.08	1,000,000 股	HK\$141,410.78
融資期：	2016年 09 月 15 日至 2016年 09 月 27 日	融資日數：	12 日或以上	
截止日：	2016年 09 月 15 日	退款日：	2016年 09 月 27 日	
公佈日：	2016年 09 月 27 日	上市日：	2016年 09 月 28 日	

有意認購者請注意下列事項：

1. 請先電話聯絡閣下之經紀或 李小姐/羅小姐 (電話: 2853-2129) 安排申請股數；
2. 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
3. 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。