

新股名稱 (中文)：東盈控股有限公司
(英文)：CHerish Holdings Limited

主板股份編號：2113
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	185,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.70
集資淨額：	約79.30 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 166,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 18,500,000 股	發行市值：	5.18 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.17

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第218-261頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	83,947	14,933	11,446	9,653
	2015 年	139,367	35,236	30,743	25,671
	2016 年	210,046	42,500	34,599	28,424

業務簡介：

東盈控股作為分包商於香港主要從事地盤平整工程。集團於承接香港地盤平整工程擁有逾14年經驗。東盈控股向客戶提供綜合地盤平整解決方案，通常包括(1)一般土石方工程；(2)隧道挖掘工程；(3)地基工程；及(4)道路及渠務工程。東盈控股的直接客戶大多數為香港各類基建、商業及住宅發展項目的總承包商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第260頁。

競爭優勢：

(1) 在香港地盤平整業內已建立穩固地位；(2) 經驗豐富的管理團隊及合資格人員；(3) 擁有多種機器及設備；(4) 與主要客戶及供應商的穩定關係；及(5) 集團致力於維持安全標準、質量控制及環境保護等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第26-46頁)

(1) 項目產生的收益金額可能因工程變更指令因素而高於或低於初始合約金額；(2) 依賴香港公營界別地盤平整項目的可獲得性；(3) 收益主要來自屬非經常性質的項目；(4) 釐定投標價時對項目期限及成本的錯誤或不準確；(5) 客戶基礎非常集中及五大客戶；(6) 表現取決於地盤平整工程業界的市場狀況及趨勢；(7) 上漲的建築成本(包括建築工人及建築材料成本)；及(8) 勞工短缺可能影響集團的項目及集團的表現等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.7 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則東盈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 79.30 百萬港元。東盈控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約59.5% (約4,720百萬港元) 將用作購買地盤平整項目所需的機器及設備，包括鑽機、液壓挖掘機、空氣壓縮機、履帶式起重機、液壓錘及噴射混凝土機；
- 約18.7% (約1,480百萬港元) 將用作擴充辦公室及工作場所勞動力(包括操作地盤平整機器的額外機器操作員)；
- 約12.6% (約1,000百萬港元) 將用作執行履約保證，以獲得香港國際機場有關地盤平整項目的新合約及我們計劃投標的其他合約；及
- 餘額約9.2% (約730百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	5,000 股	HK\$3,535.27	200,000 股	HK\$141,410.78
	10,000 股	HK\$7,070.54	900,000 股	HK\$636,348.51
	80,000 股	HK\$56,564.31	1,500,000 股	HK\$1,060,580.85
融資期：	2016年10月05日至2016年10月14日		融資日數：	9 日或以上
截止日：	2016年10月05日		退款日：	2016年10月14日
公佈日：	2016年10月14日 聯交所網站/集團網站		上市日：	2016年10月17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 李小姐/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。