

新股名稱 (中文)：瑞港建設控股有限公司  
(英文)：Prosper Construction Holdings Limited

主板股份編號：6816  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.00 – 1.25
集資淨額：	約190 百萬港元	每手：	2,000 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：	8 – 10 億港元
獨家保薦人：	天達融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.43 – 0.49

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第291-360頁)			
	千人民幣	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	396,168	49,814	42,731	33,907
	2014 年	272,760	52,922	45,243	37,060
	2015 年	572,928	114,941	110,828	95,998

#### 業務簡介：

瑞港建設為香港有著悠久歷史的承建商，向私營及公營機構提供海事建築服務，項目遍佈香港、澳門及東南亞。集團的海事建築服務包括疏浚及非疏浚地基處理工程、填海工程、碼頭建築工程、近海設施地基工程及海上運輸，而船舶租賃及貿易為集團餘下部分收益的來源。集團主要擔任分包商，擁有本身專門為開展海事建築工程而設計的 29 艘船舶，包括打樁船、開體泥駁船、平面駁船、抓斗式挖泥船、起重船、拖船、拋錨船及浮動碼頭船，並合共擁有 67 台建築工程設備，包括起重機、挖掘機、推土機、叉車、樁錘、空氣壓縮機及發電機。

瑞港建設自 2001 年以來曾參與過眾多香港主要海事建築項目，並分別於 2008 年及 2014 年開始在東南亞及澳門開展業務，重大項目包括：(1) 南丫島電廠擴建人工島工程；(2) 昂船洲大橋工程；(3) 沙田至中環線項目；(4) 中國香港港珠澳大橋香港接線觀景山至香港口岸段及中國香港港珠澳大橋香港接線香港特別行政區邊界至觀景山段；(5) 灣仔發展計劃第二期；(6) 澳門新城填海區 E1 區填土及堤堰建造工程；(7) 印尼公主港電廠工程；(8) 越南河靜山陽港港務區及綜合鋼廠地基改良工程；(9) 印尼 TegalBuleud 的印尼蘇加武眉球團廠項目；及(10) 印尼濱坦島碼頭工程。

瑞港建設的主要客戶是一帶一路政策的主要參與者及受益者，此等主要客戶的海事及其他建築工程業務預期會因一帶一路的實施而增加。

瑞港建設於 2015 年 7 月，中信建設有限責任公司與集團就潛在合營企業競標有關香港國際機場第三條跑道的建築項目訂立不具法律約束力的諒解備忘錄，而正式協議現時尚在磋商中。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 356-357 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 擁有種類廣泛的船舶，可優化集團提供的海事建築工程及船舶租賃及貿易；(2) 管理團隊經驗豐富、技術背景深厚且行業知識及經驗全面；(3) 往績記錄及豐富經驗已令集團得以建立穩固客戶基礎並令集團得以與客戶建立穩固關係；及(4) 穩佔優勢把握海外市場機會等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 37-58 頁)

(1) 表現取決於政府的基础設施支出水平；(2) 經營業務所在市場的競爭可能令集團的市場份額及經營業績下降；(3) 海外業務面臨各種風險及不確定因素；(4) 競爭項目的能力在很大程度上取決於是否可取得船舶及設備；及(5) 客戶以進度付款方式向集團付款，並要求保留金，令集團須保持充足的營運資金及現金流量，且集團面臨客戶信貸風險等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$1.125 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則瑞港建設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 190 百萬港元。瑞港建設計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約90%(約171百萬港元)將用作購置與未來項目有關的船舶及設備；及
- 餘額約10%(約19萬港元)將用作一般營運資金。

申請金額：	2,000 股	HK\$2,525.20	60,000 股	HK\$75,755.78
	4,000 股	HK\$5,050.39	200,000 股	HK\$252,519.25
	10,000 股	HK\$12,625.97	900,000 股	HK\$1,136,336.63
融資期：	2016年 07 月 08 日至 2016年 07 月 19 日	融資日數：	11 日或以上	
截止日：	2016年 07 月 08 日	退款日：	2016年 07 月 19 日	
公佈日：	2016年 07 月 19 日	上市日：	2016年 07 月 20 日	經濟日報/SCMP

#### 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的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。