

新股名稱 (中文)：利駿集團 (香港) 有限公司
(英文)：AL Group Limited

創業板股份編號：8360
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	120,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.52 – 0.64
集資淨額：	約50 百萬港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 108,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 12,000,000 股	發行市值：	2.50 – 3.07 億港元
獨家保薦人：	建泉融資		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$0.13 – 0.15

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第144-181頁)		
	千港元	<u>收入</u>	<u>稅前經營利潤</u>	<u>期內全面收入</u>
(年度)：	2014 年	51,158	7,069	5,907
	2015 年	84,512	18,269	15,294

業務簡介：

利駿集團是位於香港的室內設計及裝修解決方案提供商，裝修工程由集團指定的分包商進行。

利駿集團自 1999 年成立以來，一直專注及專業發展香港寫字樓業務分部。集團的服務大致可分為 (1) 設計及裝修及 (2) 純設計。

利駿集團按項目為基準向客戶提供服務，大致可分為公司項目及私人項目。於往績記錄期間，集團的全部收入均來自位於香港的客戶。

利駿集團的大部分分包工程為 3D 繪圖工作、木工、雲石工、傢俬生產及安裝、間隔工程、天花工程、玻璃工作、電工、管道及排水工作、鋼工、廢料處理工作及泥水工。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 176-177 頁。

競爭優勢：

(1) 於室內設計及裝修行業的寫字樓業務分部擁有悠久的經營歷史及良好的聲譽；(2) 與客戶 (主要包括私人公司及上市公司之聯營公司) 建立緊密及穩定的關係；(3) 與優質材料供應商及分包商建立深厚及穩定的關係；及 (4) 擁有經驗豐富及專業的管理層團隊並向僱員提供優質培訓等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 26-36 頁)

(1) 未能取得新合約；(2) 經營業務方面倚重集團的管理層團隊；(3) 倚賴集團通過按時提供室內設計解決方案而成功滿足客戶及終端用戶偏好的能力；(4) 倚賴項目管理人員的表現；及 (5) 依賴分供應商 (大致可分為材料供應商及分包商) 等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.58 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則利駿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 50 百萬港元。利駿集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約27% (約13.36百萬港元) 將用作招聘高質素人才及提升集團實力；
- 約24% (約11.91百萬港元) 將用作發展新業務類別及為潛在業務合作及/或收購公司撥資；
- 約19% (約9.46百萬港元) 將用作擴展市場覆蓋範圍；
- 約12% (約6.00百萬港元) 將用作獲取較大規模的設計及裝修項目；
- 約8% (約4.27百萬港元) 將用作提高市場營銷成效及品牌知名度；及
- 餘額約10% (約5.00百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,585.80	200,000 股	HK\$129,289.86
	8,000 股	HK\$5,171.60	900,000 股	HK\$581,804.35
	60,000 股	HK\$38,786.96	1,500,000 股	HK\$969,673.92
融資期：	2016年 07 月 05 日至 2016年 07 月 11 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2016年 07 月 05 日		退款日：	2016年 07 月 11 日
公佈日：	2016年 07 月 11 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2016年 07 月 12 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。