

新股名稱 (中文)：《無》
(英文)：SHIS Limited

主板股份編號：1647
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.50 – 0.70
集資淨額：	約 84.4 百萬港元	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：	5.00 – 7.00 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\$0.18 – 0.21

營業記錄：年結截至 03 月 31 日 (詳情可查閱招股文件第211-272頁)

	新加坡元	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	34,825,609	9,126,676	5,622,954	5,091,922
	2015 年	34,963,602	11,290,476	5,539,749	4,621,402
	2016 年	40,504,968	13,751,581	6,887,783	5,618,115
	2016年9月底	18,822,449	7,325,143	2,905,514	2,266,090

業務簡介：

SHIS 為新加坡承建商，客戶包括：(i) 新加坡政府機構，如管理教育機構、國家公園、社會福利及建築的政府部門或法定管理局；及 (ii) 新加坡私人機構，如從事超市經營、物業開發或建築及工程的機構。

SHIS 主要業務：

(1) 於新加坡提供綜合樓宇服務，專注於維修及安裝機械及電氣（機電）系統，包括小型維修及裝修工程：包括但不限於 (i) 電氣系統，如避雷及警報系統、照明系統、供電及佈線系統及防火及警報系統；(ii) 機械系統，如空調系統、機械通風系統、供水及衛生系統及自動閘門系統；(iii) 內部系統，如公共天線電視；及 (iv) 專門系統，如電梯系統、安全系統及通信系統。

(2) 於新加坡提供建築及建造工程服務。集團僱員人數已超過 310 人，具備管理複雜維修項目及安裝樓宇系統的能力：工程範圍大致可分為 (i) 內部工程；及 (ii) 鋼結構工程、安裝升降機及加固工程等影響樓宇系統或組成部分的工程。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 271 頁。

競爭優勢：

(1) 集團擁有為新加坡政府機構提供綜合樓宇服務之堅實的往績記錄，專注於安裝及維修機電系統；(2) 擁有執行董事領導的經驗豐富及盡職的管理團隊以及由有經驗的監督團隊支持；及 (3) 已持續向客戶提供可靠及及時的服務，這對確保樓宇系統在最短停工期的狀況下能正常運作至關重要等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 32-45 頁)

(1) 收益大部分來自新加坡政府機構授予的合約；(2) 未能重續或吊銷或註銷任何現有許可證及註冊；(3) 無法獲取新合約的持續訂單；(4) 任何重大成本超支；(5) 勞動力逾 80% 由外籍勞工組成；(6) 於往績記錄期涉及若干安全相關違規事宜；及 (7) 新加坡私營建築及建造工程的需求下滑等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.60 計算（即估計發售價範圍的中位數），則 SHIS 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 84.4 百萬港元。SHIS 計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 57.8%（約 48.8 百萬港元）將用作擴大集團的經營規模及在新加坡承接更多綜合樓宇服務項目；
- 約 32.3%（約 27.3 百萬港元）將用作擴大內部能力及就供水及衛生工程、電氣工程及空調工程減少使用分包商；及
- 餘額約 9.9%（約 8.3 百萬港元）將用作集團的一般營運資金。

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	800,000 股	HK\$565,643.12
	60,000 股	HK\$42,423.23	1,000,000 股	HK\$707,053.90

融資期：	2017年 03 月 23 日至 2017年 03 月 29 日	融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 03 月 23 日	退款日：	2017年 03 月 29 日
公佈日：	2017年 03 月 29 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 03 月 30 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 羅小姐/李小姐 (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。