

新股名稱 (中文)：致浩達控股有限公司  
(英文)：Geotech Holdings Ltd.

主板股份編號：1707  
孖展融資按金：20%

|         |                    |         |                     |
|---------|--------------------|---------|---------------------|
| 發售股份數目： | 350,000,000 股      | 招股價：    | 每股 HK\$ 0.34 – 0.42 |
| 集資淨額：   | 約62.9 百萬港元         | 每手：     | 8,000 股             |
| 配售：     | 90 % 315,000,000 股 | 孖展融資利率： | 請致電 2853-2129 查詢    |
| 公開申請：   | 10 % 35,000,000 股  | 發行市值：   | 4.76 – 5.88 億港元     |
| 獨家保薦人：  | 興業金融               |         |                     |

未經審核備考經調整每股股份有形資產淨值：HK\$ 0.11 – 0.12

|       |                 |                      |        |        |        |
|-------|-----------------|----------------------|--------|--------|--------|
| 營業記錄： | 年結 截至 12 月 31 日 | (詳情可查閱招股文件第221-276頁) |        |        |        |
|       | 千港元             | 收入                   | 毛利     | 稅前經營利潤 | 期內全面收入 |
| (年度)： | 2014 年          | 305,262              | 42,133 | 31,023 | 25,952 |
|       | 2015 年          | 391,427              | 60,419 | 42,919 | 35,360 |
|       | 2016 年          | 344,766              | 49,556 | 26,505 | 20,395 |
|       | 2017年4月底        | 122,846              | 14,034 | 8,695  | 6,792  |

#### 業務簡介：

致浩達控股為香港首屈一指的斜坡工程承建商，於土木工程行業有逾20年的經驗。集團主要以總承建商的身份承接斜坡工程，並以分包商身份進行場地勘測工程。在其次程度上，集團亦以分包商的身份承接斜坡工程及以總承建商的身份為道路工程合約及為樓宇發展項目進行場地勘測工程。

致浩達控股的客戶主要為政府部門，包括土木工程拓展署、地政總署及路政署。集團亦承接私營部門工程項目，其中包括：(1)一間於香港經營鐵路系統及從事物業發展的上市公司；(2)物業擁有人及發展商以及(3)專業顧問。於往績記錄期，集團所有收益均產生於香港。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 274 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 專業及富經驗的項目管理團隊；(2) 在政府承建商的選擇機制中佔有利位置；(3) 主要客戶及供應商關係穩定；(4) 在香港斜坡工程行業的市場處於領先地位，市場份額及表現評級佔據主導地位；及(5) 致力恪守安全標準、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 34-52 頁)

(1) 依賴香港公營部門斜坡工程項目的數目而集團如無法取得公營部門項目將對經營及財務業績有不利影響；(2) 公營部門項目的延遲開工可能受不同因素導致；(3) 收益主要源自非經常性質的項目；(4) 分包商表現欠佳或未能找到分包商；(5) 客戶群集中；(6) 釐定投標價時對項目期限及成本的估計延遲或錯誤或不準確估計；(7) 工程合約須面對終止的風險；(8) 建築成本(包括斜坡工程工人和建築材料及消耗品成本)不斷上漲；(9) 建築糾紛及訴訟；(10) 業務必須持有若干註冊、證書及牌照方可經營；及(11) 未能妥善監督地盤工程導致受到檢控或紀律處分等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.38 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則致浩達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 62.9 百萬港元。致浩達控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 60.6% (約38.1百萬港元) 將用作符合與集團將於2018年12月31日前計劃招標承接的更多公營及私營部門的額外招標合約相關的指定營運資金要求；
- 約 19.7% (約12.4百萬港元) 將用作與集團擴充有關的額外新投標合約的工程展開前為地盤設施及設備撥付資金；及
- 餘額約 19.7% (約12.4百萬港元) 將用作分配作聘請員工，以滿足在2019年12月31日前計劃招標承接新項目所須的人力資源。

|       |          |               |             |                  |
|-------|----------|---------------|-------------|------------------|
| 申請金額： | 8,000 股  | HK\$3,393.86  | 360,000 股   | HK\$152,723.64   |
|       | 16,000 股 | HK\$6,787.72  | 1,600,000 股 | HK\$678,771.74   |
|       | 80,000 股 | HK\$33,938.59 | 2,800,000 股 | HK\$1,187,850.55 |

|      |                                   |       |                 |
|------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| 融資期： | 2017年 10 月 04 日 至 2017年 10 月 11 日 | 融資日數： | 07 日 或以上        |
| 截止日： | 2017年 10 月 04 日                   | 退款日：  | 2017年 10 月 11 日 |
| 公佈日： | 2017年 10 月 11 日 集團網站/聯交所網站        | 上市日：  | 2017年 10 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 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 集友銀行 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。