

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 1.88 – 2.38
集資淨額：	約2.71 億港元	每手：	2,000 股
配售：	90 % 135,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 15,000,000 股	發行市值：	11.28 – 14.28 億港元
獨家保薦人：	安信國際		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：CNY\$0.80 – 0.90

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第205-256頁)			
	千人民幣	收入	毛利潤	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2013 年	554,902	46,561	37,870	26,791
	2014 年	659,324	76,568	69,738	51,939
	2015 年	1,006,339	132,535	127,218	95,179
	2016年10月底	1,285,015	166,815	132,874	96,150

#### 業務簡介：

滄海控股是浙江省卓越的市政園林及市政工程建設服務提供商之一，業務遍及中國12個省、三個直轄市及兩個自治區。集團的主要客戶主要包括國資企業及地方政府。

滄海控股的主要服務類別：

- (1) 園林建設：服務範圍包括栽種樹木、修改土地佈局、為園林建設進行地基工程以及建造及建設公園；
- (2) 市政工程建設：包括市政或地方政府工程，例如市政道路建設以及水務及照明工程；
- (3) 建築工程施工：主要自建建設加油站、汽車修理店、辦公樓及臨時倉庫；
- (4) 其他工程：包括保養服務、古建築修復服務以及裝修工程。

滄海控股主要通過投標取得項目。於往績記錄期內，集團已於中國完成合共421項工程，且於2016年10月31日，集團合共有115個在建工程。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 255-256 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團是業內口碑載道的卓越園林及市政工程建設服務提供商；(2) 作好充分準備把握中國城鎮化進程推進及環保意識日益提升帶來的機遇；(3) 對自身強大的服務能力引以為傲，使集團能夠在中國承接多樣化園林、市政及建築工程；(4) 園林及市政工程建設擁有良好往績記錄；(5) 擁有一支有活力及經驗豐富的高級管理層團隊；及(6) 已建立一支具備系統項目管理的專業及竭誠員工隊伍等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-47 頁)

(1) 客戶未能或延遲結清欠付款項；(2) 未能領取或續領業務營運所需的資質及證書；(3) 與主要客戶之間並無長期承諾；(4) 依賴具競爭力的價格獲得穩定的主要原料供應；及(5) 業務集中在浙江省等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$2.13 計算（即估計發售價範圍的中位數），則滄海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 271.2 百萬港元。滄海控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 62.1% (約 168.5百萬港元) 將用作資助潛在收購或透過合營公司成立地方園林建設公司；
2. 約 29% (約 78.7百萬港元) 將用作資助潛在收購或戰略投資於長江三角洲具備一級建築設計資質的建築設計公司；
3. 約 2.5% (約 6.7百萬港元) 將用作資助潛在收購或成立一家新檢驗中心；及
4. 餘額約 6.4% (約 17.3百萬港元) 將用作營運資金及其他一般企業用途。

申請金額：	2,000 股	HK\$4,807.97	80,000 股	HK\$192,318.66
	4,000 股	HK\$9,615.94	500,000 股	HK\$1,201,991.63
	10,000 股	HK\$24,039.83	1,000,000 股	HK\$2,403,983.26
融資期：	2017年 03 月 24 日至 2017年 03 月 30 日		融資日數：	6 日或以上
截止日：	2017年 03 月 24 日		退款日：	2017年 03 月 30 日
公佈日：	2017年 03 月 30 日 聯交所網站／集團網站		上市日：	2017年 03 月 31 日

#### 有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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。