

發售股份數目：	135,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.71 – 0.87
集資淨額：	約52.80 百萬港元	每手：	3,000 股
配售：	90 % 121,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 13,500,000 股	發行市值：	3.83 – 4.70 億港元
獨家保薦人：	國元融資		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.23 – 0.26

營業記錄：	年結 截至	9 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第197-239頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	132,884	22,244	13,952	11,693
	2015 年	180,760	44,659	33,603	28,064
	2016 年	192,139	46,837	36,335	30,368
	2017年1月底	107,462	20,363	8,605	5,918

#### 業務簡介：

高豐集團自1987年以來，於香港承接小型工程項目。集團的主要業務活動為提供電氣及特低壓系統工程。

高豐集團作為總承建商或總機電承辦商的分包商，其向集團分判電氣及特低壓系統工程。集團亦擔任兩個維護項目的總承建商。

高豐集團的營運附屬公司康和電機及康和電器現時均為機電工程署註冊電業承辦商及建造業議會註冊分包商。康和電機一般側重於公營機構的招標項目，而康和電器則主攻私營機構的招標項目。一般而言，集團將工程外判予集團的分包商，進行一般需要大量人手或特定技能的分包工程，而集團則專注發揮核心才能，即項目管理（包括項目不同階段的質量管理及系統測試）、制定詳細工程計劃、採購物料、協調客戶及其顧問，以及負責監控分包商所承辦工程的質素。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 236 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團在機電工程服務方面具備悠久的經營歷史且信譽昭著；(2) 在醫院相關工程方面經驗豐富；(3) 與分包商及供應商建立穩固關係；及(4) 擁有忠誠而經驗豐富的專業管理層等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 27-41 頁)

(1) 新昌亞仕達集團近期發展令集團面臨新昌亞仕達集團的信貸風險；(2) 失去新昌亞仕達集團作為客戶的風險；(3) 業務依賴成功中標以決定能否取得機電工程服務合約；(4) 依賴分包商協助完成項目；(5) 機電工程物料成本上漲及劣質機電工程物料；(6) 客戶信貸風險；及(7) 依賴佔集團收益99%以上的五大客戶等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.79 計算（即估計發售價範圍的中位數），則高豐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 52.80 百萬港元。高豐集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 75.4 % (約 39.80 百萬港元) 將用作滿足未來項目履約擔保；
- 約 19 % (約 10.00 百萬港元) 將用作於未來三年增聘員工（包括高級項目經理、項目經理及項目工程師）以提升集團應付預期業務增長的能力，並為僱員及新入職員工提供培訓；
- 約 2.8 % (約 1.5 百萬港元) 將用作投資及升級本集團的電腦系統及軟件；及
- 餘額約 2.8 % (約 1.5 百萬港元) 將用作提升集團根據ISO9001取得的質量管理系統以及取得ISO 14001（環境管理）及OHSAS 18001（職業健康和安安全）認證。

申請金額：	3,000 股	HK\$2,636.30	750,000 股	HK\$659,075.25
	6,000 股	HK\$5,272.60	1,350,000 股	HK\$1,186,335.44
	90,000 股	HK\$79,089.03	2,100,000 股	HK\$1,845,410.68
融資期：	2017年 08 月 03 日至 2017年 08 月 10 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017年 08 月 03 日		退款日：	2017年 08 月 10 日
公佈日：	2017年 08 月 10 日 信報/英文虎報		上市日：	2017年 08 月 11 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。