

新股名稱 (中文)：勁投國際控股有限公司  
(英文)：RKE International Holdings Limited

主板股份編號：3682  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	418,500,000 股	招股價：	每股 HK\$ 4.00 – 5.50
集資淨額：	約13.911 億港元	每手：	1,000 股
配售：	90 % 376,650,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 41,850,000 股	發行市值：	62.00 – 85.25 億港元
聯席保薦人：	摩根、滙豐、星展		

每股未經審核備考經調整合併有形資產淨值：HK\$ 3.7 – 4.0

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第261-317頁)		
	千港元	收入	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2014 年	28,954	214,193	118,091
	2015 年	25,464	276,731	211,696
	2016 年	20,942	412,287	356,600

#### 業務簡介：

勁投國際是中國高速公路投資者及運營商，在收費公路行業擁有逾20年運營經驗。集團的主營業務為於中國投資、開發、經營及管理高速公路項目。集團目前於當中擁有權益的高速公路包括：

- (1) 國高速 G18 保定至天津段（「保津高速公路」）
- (2) 國高速 G25 唐山至天津段（「唐津高速公路」）
- (3) 國高速 G5513 長沙至益陽段（「長益高速公路」）
- (4) 省高速 S60 榆次龍白至祁縣城趙段（「龍城高速公路」）
- (5) 省高速 S24 馬鞍山至巢湖段（「馬巢高速公路」）

五條高速公路覆蓋里程約340公里，位於集團認為將受益於國家三大戰略帶來經濟增長的省份。

**股息政策：**（詳情可查閱招股文件第 315；342-345 頁）

董事會擬宣派不少於本財政年度集團可分派收益的 90%。

#### 競爭優勢：

(1) 高速公路組合策略性分佈於中國廣泛地域；(2) 處於提供穩定現金流及收益增長潛力不同週期階段的高速公路組合；(3) 受益於高速公路高競爭門檻及區域性特色及戰略位置；(4) 經營及成本效益；(5) 策略上採用合作商業模式，與地方公路局及政府建立穩固的合作關係；及(6) 積極參與高速公路合作公司管理的經驗豐富且穩定的管理人員等等。

**風險因素：**（詳情可查閱招股文件第 39-65 頁）

(1) 經營行業具有涉及政府政策變動的相當大風險，包括但不限於收費費率縮減、特許經營期縮短及高速公路合作公司的公路特許經營權之不利變動；(2) 未持有高速公路的多數或控股權益；(3) 車流量減少或其增長率下降；(4) 盈利能力或會受其他競爭交通運輸模式的存在及發展、環境監管及燃油價格所影響；及(5) 收費系統的可靠性等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$4.75 計算（即估計發售價範圍的中位數），則勁投國際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 13.911 億港元。勁投國際計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 90%（約12.52億港元）將按60：40比率（7.512億港元供收購及5.008億港元供擴張）用於新高速公路項目的收購及現有高速公路項目的計劃拓寬；及
2. 餘額約 10%（約1.39億萬港元）將用作集團的營運資本及一般公司用途提供資金。

申請金額：	1,000 股	HK\$5,555.43	50,000 股	HK\$277,771.18
	2,000 股	HK\$11,110.85	100,000 股	HK\$555,542.35
	10,000 股	HK\$55,554.24	500,000 股	HK\$2,777,711.75
融資期：	2017年 06 月 30 日至 2017年 07 月 06 日		融資日數：	06 日或以上
截止日：	2017年 06 月 30 日		退款日：	2017年 07 月 06 日
公佈日：	2017年 07 月 06 日 SCMP/信報		上市日：	2017年 07 月 07 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 集友銀行 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

這份摘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。