

新股名稱 (中文)：御佳控股有限公司
(英文)：Royal Deluxe Holdings Limited

主板股份編號： 3789
孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	300,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.53—0.67
集資淨額：	約1.08 億港元	每手：	4,000 股
配售：	90 % 270,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 30,000,000 股	發行市值：	6.36—8.04 億港元
保薦人：	富比資本		

每股未經審核備考有形資產淨值： HK\$ 0.20—0.22

營業記錄：	年結 截至	3 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第187-241頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	每股基本及攤薄盈利
(年度)：	2014 年	318,287	60,701	47,119	39,166	3.98 港仙
	2015 年	287,660	56,016	40,087	34,270	3.48 港仙
	2016 年	481,943	92,232	61,998	49,791	5.06 港仙
	2016年7月底	152,346	30,458	21,321	18,039	1.83 港仙

業務簡介：

御佳控股自1994年開始經營板模業務，是香港從事提供板模架設及相關輔助服務的主要分包商。御佳控股通過不斷提升及完善集團的工藝及建造管理，集團已自行開發出樓宇建造及編碼處理系統，並已註冊專利，由集團持有。

御佳控股的直接客戶為樓宇建造及土木工程項目的總承建商，而集團的最終客戶為項目的擁有人，包括政府、公共交通營運商、主題公園及度假村營運商以及物業開發商。

股息政策：(詳情可查閱招股文件第 238 頁)

集團現時並無股息政策。

競爭優勢：

(1) 處理多種主要建造項目的良好往績；(2) 與建築材料供應商及分包商的穩定關係；(3) 經驗豐富及稱職的管理團隊及工程師；及(4) 致力於創新及提升建造方法等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-42 頁)

(1) 業務依賴板模架設項目(為非經常性質)的成功投標；(2) 集中的客戶群；(3) 五大供應商佔集團採購的大部分；(4) 依賴香港公營部門項目的數目；及(5) 依賴木材及金屬板模材料供應商等等。

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)，則御佳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 **107.9 百萬港元**。御佳控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 27.8% (約30百萬港元) 將用於位於油尖旺區的現有模板工程項目；
- 約 41.7% (約45百萬港元) 將用於於上市後12個月內收購約4,000 平方呎的辦公室物業；
- 約 10.2% (約11百萬港元) 將用於投資新信息技術系統；
- 約 10.6% (約11.4百萬港元) 將用於償還部分未償還銀行借貸及融資租賃；及
- 餘額約 9.7% (約10.5百萬港元) 將用作集團一般營運資金。

申請金額：	4,000 股	HK\$2,707.00	500,000 股	HK\$338,375.80
	8,000 股	HK\$5,414.01	1,000,000 股	HK\$676,751.59
	60,000 股	HK\$40,605.10	3,500,000 股	HK\$2,368,630.57

融資期：	2017年 02 月 01 日 至 2017年 02 月 07 日	融資日數：	6 日 或以上
截止日：	2017年 02 月 01 日	退款日：	2017年 02 月 07 日
公佈日：	2017年 02 月 07 日 星島日報/虎報	上市日：	2017年 02 月 08 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/何小姐 (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。