

新股名稱 (中文)：榮智控股有限公司
(英文)：Wing Chi Holdings Limited

主板股份編號：6080
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	225,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.38 – 0.52
集資淨額：	約76.3 百萬港元	每手：	6,000 股
配售：	90 % 202,500,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 22,500,000 股	發行市值：	3.42 – 4.68 億港元
獨家保薦人：	德健融資		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.15 – 0.18

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第202-257頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	238,778	24,662	14,602	11,819
	2016 年	349,021	35,768	25,499	21,305
	2017 年	380,657	46,342	29,544	23,383

業務簡介：

榮智控股是於香港從事地基及地盤平整工程的分包商。集團承接的建築項目，性質大致上分為樁帽工程、挖掘與側向承托工程及地盤平整工程。集團亦向承包商／分包商出租若干機械（主要為挖掘機）。

榮智控股的工程來自公營部門項目（包括最終僱主是政府部門及法定機構的項目）及私營部門項目（最終僱主是物業發展商及土地擁有人）。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 256 頁。

競爭優勢：

(1) 經營歷史悠久，往績記錄卓越；(2) 機械及設備種類繁多，足以進行地基及地盤平整工程；(3) 經驗豐富及盡心竭力的管理團隊及直接勞動力；(4) 與客戶、供應商及分包商保持穩定的長期合作關係；及(5) 致力於高標準的質量、環境管理及安全管理等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 28-44 頁)

(1) 收入來自非經常性的地基及地盤平整工程；(2) 集團基於項目涉及的估計時間及成本釐定合約價格；(3) 往績期間存在客戶集中的情況及來自該等主要客戶的業務減少或流失；及(4) 可能無法維持或提高投標項目的中標率等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.45 計算（即估計發售價範圍的中位數），則榮智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 76.3 百萬港元。榮智控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 39.1 % (約 29.8 百萬港元) 將用作收購額外機械及設備（包括挖掘機及起重機）；
- 約 30.1 % (約 23.0 百萬港元) 將用作確保集團計劃投標的更多合約，一般而言，作為投標條件，分包商常被要求向銀行或保險公司購買保證金，數額佔合約總額的一定比例，並以潛在客戶為受益人；
- 約 22.2 % (約 16.9 百萬港元) 將用作通過 (i) 增聘 13 名全職員工；及 (ii) 提供員工培訓以更新其知識以及提高其技能，提升本集團的人力；及
- 餘額約 8.6 % (約 6.6 百萬港元) 將用作集團的一般營運資金。

申請金額：	6,000 股	HK\$3,151.44	720,000 股	HK\$378,172.83
	12,000 股	HK\$6,302.88	1,080,000 股	HK\$567,259.24
	180,000 股	HK\$94,543.21	2,400,000 股	HK\$1,260,576.10
融資期：	2017年 10 月 09 日至 2017年 10 月 19 日		融資日數：	10 日或以上
截止日：	2017年 10 月 09 日		退款日：	2017年 10 月 19 日
公佈日：	2017年 10 月 19 日 聯交所網站／集團網站		上市日：	2017年 10 月 20 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。