

新股名稱 (中文)：永勤集團 (控股) 有限公司

創業板股份編號：8275

(英文)：Beaver Group (Holding) Company Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.22 – 0.34
集資淨額：	約 21 百萬港元	每手：	10,000 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：	1.32 – 2.04 億港元
保薦人：	富比		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.12 – 0.15

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第200-243頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	86,604	24,508	20,651	17,281
	2017 年	116,563	20,200	6,839	5,280

業務簡介：

永勤集團創立於 2008 年，是專門從事分包鑽孔樁工程及其他地基工程的地基承建商。集團可安裝樁長直徑範圍為 1.5 米至 3 米不等的鑽孔樁，並擁有鑽孔樁施工所需的所有標準機器、機械及設備。

永勤集團通常透過建築及地基承建商的競爭招標流程取得項目，建築及地基承建商是集團的直接客戶，亦為總承建商或分包商。

永勤集團的直接客戶主要為香港地基項目的總承建商或分包商。

集團的地基項目主要為私營部門物業發展項目或公共部門鐵路項目的初期階段。集團亦為公共部門提供服務，涉及拆除現有地基的項目，集團的客戶亦為該等項目的總承建商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 241 頁。

競爭優勢：

(1) 管理團隊擁有豐富的經驗及技術知識；(2) 擁有大規模專業機械及設備；(3) 嚴苛的質量控制及成熟的安全程序；及(4) 與集團的客戶及供應商維持穩定的關係等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-46 頁)

(1) 歷史收益及利潤率未必代表未來收益及利潤率；(2) 收益主要來自非經常性建築項目；(3) 業務營運取決於主要管理人員的專業知識及持續表現；(4) 估計項目時間及成本釐定項目價格，不準確估計可能對集團的財務業績造成不利影響；(5) 地基工程面臨不能預計的地質或地下條件的風險；及(6) 作為總承建商投標私人行業地基項目，所面臨之風險大有別於分包商等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.28 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則永勤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 21 百萬港元。永勤集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 16.2 % (約 3.4 百萬港元) 將用作擴大服務範圍，招募地盤總管、工料測量師及客戶經理以支持集團增加的地基項目工程及業務增長，以及支持集團於上市後的季度報告；
- 約 21.4 % (約 4.5 百萬港元) 將用作提升能力，在融資租賃項下首付購買一台履帶式吊機、振盪機及反循環鑽機裝置；
- 約 52.9 % (約 11.1 百萬港元) 將用作償還融資租賃應付款項；及
- 餘額約 9.5 % (約 2.0 百萬港元) 將用作一般運營資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,434.26	900,000 股	HK\$309,083.56
	20,000 股	HK\$6,868.52	3,000,000 股	HK\$1,030,278.54
	150,000 股	HK\$51,513.93	5,000,000 股	HK\$1,717,130.90
融資期：	2017 年 10 月 06 日至 2017 年 10 月 13 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2017 年 10 月 06 日		退款日：	2017 年 10 月 13 日
公佈日：	2017 年 10 月 13 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017 年 10 月 16 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。