

發售股份數目：	250,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.22 – 0.26
集資淨額：	約37.4 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 225,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 25,000,000 股	發行市值：	2.2 – 2.6 億港元
獨家保薦人：	天泰金融		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$ 0.07 – 0.08

營業記錄：	年結 截至 06 月 30 日	(詳情可查閱招股文件第181-216頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	44,655	13,227	10,136	8,531
	2017 年	75,370	22,745	12,451	9,467

業務簡介：

WT集團透過主要營運附屬公司維達在香港以總承建商身份主要提供專門工程及一般建築工程。

WT集團從事專門工程，包括(1)地基及地盤平整工程；(2)拆卸工程；及(3)現場土地勘測工程。集團亦從事一般建築工程，包括上蓋結構建築工程、斜坡維修工程、圍板工程、改動及加建工程以及其他各類建築工程。集團絕大部分合約乃透過獲邀投標而得。

於往績記錄期間，WT集團大部分收益來自私營界別項目，主要包括由私人物業發展商、建築公司、物業管理公司及其他需要專門工程及一般建築工程服務的實體委託的住宅及商業樓宇項目。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 216 頁。

競爭優勢：

(1) 於香港專門工程及一般建築工程的穩固地位及良好往績記錄；(2) 經驗豐富且專業的管理團隊；(3) 與主要客戶、供應商、分包商及建築師行的業務關係穩固；及(4) 致力維持高安全標準、品質控制及環境保護等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-36 頁)

(1) 收益取決於在性質屬非經常性的專門工程及一般建築工程項目成功中標或報價；(2) 未能準確地估計集團就投標及報價進行項目成本估算；(3) 客戶的信貸風險；(4) 表現取決於香港建造業的趨勢及發展；及(5) 表現取決於香港的市況及整體經濟及政治狀況等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.24 計算(即估計發售價範圍的中位數)，則WT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 37.4 百萬港元。WT集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 23.0% (約8.6百萬港元) 將用作為集團擬取得的項目A及項目B獲取履約保證；
- 約 54.8% (約20.5百萬港元) 將用作撥付項目初期的前期成本及營運資金需求；
- 約 13.7% (約5.1百萬港元) 將用作進一步加強勞動力；及
- 約 8.5% (約3.2百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$2,626.20	500,000 股	HK\$131,310.01
	20,000 股	HK\$5,252.40	1,000,000 股	HK\$262,620.02
	100,000 股	HK\$26,262.00	5,000,000 股	HK\$1,313,100.10
融資期：	2017年 12 月 18 日至 2017年 12 月 27 日		融資日數：	09 日或以上
截止日：	2017年 12 月 18 日		退款日：	2017年 12 月 27 日
公佈日：	2017年 12 月 27 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 12 月 28 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。