

新股名稱 (中文)：怡康泰工程集團控股有限公司

創業板股份編號：8445

(英文)：Noble Engineering Group Holdings Limited

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.43 – 0.49
集資淨額：	約40.0 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：	2.58 – 2.94 億港元
獨家保薦人：	新華滙富		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$ 0.14 – 0.15

營業記錄：	年結 截至 03 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第184-224頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2016 年	267,408	20,015	14,732	12,321
	2017 年	285,430	29,818	16,021	12,556

業務簡介：

怡康泰工程主要於香港從事泥水工程分包商業，於香港承接泥水工程方面具有逾35年經驗。怡康泰工程作為分包商，集團向客戶提供全面的泥水工程解決方案，包括鋪砌瓦片、砌磚、批盪、鋪砌地台及雲石工程。

怡康泰工程的直接客戶為香港多個樓宇建設項目的總承建商。集團向私營界別及公營界別各種樓宇建設項目（包括住宅、社區設施、公共房屋及商業發展項目）提供泥水工程服務。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 223 頁。

競爭優勢：

(1) 與集團的主要客戶及供應商維持長期及穩定關係；(2) 致力於維持高安全及環境管理標準及嚴格質量控制；(3) 在香港泥水工程行業已建立穩固地位及良好往績記錄；及(4) 經驗豐富的專業管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 29-41 頁)

(1) 建築地盤安全措施；(2) 收益主要來自屬非經常性質的項目；(3) 釐定投標價時對項目期限及成本的錯誤或不準確估計；(4) 與建築項目有關的現金流入及流出無固定規律；(5) 表現取決於泥水工程行業的趨勢及發展；(6) 表現取決於香港的市場狀況及整體經濟及政治狀況；及(7) 於相對競爭激烈的環境中等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.46 計算（即估計發售價範圍的中位數），則怡康泰工程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 40.0 百萬港元。怡康泰工程計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 49.3% (約19.7百萬港元) 將用作上市後計劃投標的合約作出履約保證；
- 約 19.2% (約7.7百萬港元) 將用作聘請三名地盤主管、四名助理地盤主管、兩名助理工料測量員、兩名安全督導員及一名會計師；
- 約 18.7% (約7.5百萬港元) 將用作購買機器及設備，包括14部叉車、24部沙漿噴塗機以及1,800套相關組件以滿足集團的項目需要；
- 約 7.9% (約3.1百萬港元) 將用作償還銀行透支融資；及
- 餘額約 5.0% (約2.0百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,949.38	500,000 股	HK\$247,468.87
	20,000 股	HK\$9,898.75	1,000,000 股	HK\$494,937.73
	100,000 股	HK\$49,493.77	5,000,000 股	HK\$2,474,688.65

融資期：	2017年 09 月 22 日至 2017年 09 月 28 日	融資日數：	06 日或以上
截止日：	2017年 09 月 22 日	退款日：	2017年 09 月 28 日
公佈日：	2017年 09 月 28 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 09 月 29 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。