

新股名稱 (中文)：禮建德集團控股有限公司
(英文)：Lai Group Holding Company Limited

創業板股份編號：8455

孖展融資按金：20%

發售股份數目：	200,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.26—0.32
集資淨額：	約40.48 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 180,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 20,000,000 股	發行市值：	2.08—2.56 億港元
獨家保薦人：	富比資本		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.06—0.07

營業記錄：	年結 截至	03 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第145-191頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入	每股基本盈利
(年度)：	2015 年	101,878	30,939	14,052	11,944	1.99
	2016 年	118,348	35,142	11,575	9,192	1.50
	2016年11月底	90,296	25,562	7,528	5,785	0.86

業務簡介：

禮建德集團成立於 1996 年，於香港提供室內設計及裝修服務方面擁有約 20 年經驗。

集團提供由集團的室內設計師為客戶提供創意及創新的設計，與最新的市場及設計趨勢協調一致的室內設計至分包商所進行高質素的裝修、傢俬及設計執行的全套服務。

禮建德集團的業務可分為：(i) 住宅室內設計及裝修服務；及 (ii) 商業室內設計及裝修服務。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 191 頁。

競爭優勢：

(1) 建立了歷史悠久的品牌；(2) 業務網絡遍及香港；(3) 一站式綜合室內設計及裝修解決方案；(4) 強大、經驗豐富及有能力的管理層團隊；及 (5) 與集團分包商良好的關係等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 24-31 頁)

(1) 於 2016 年錄得負數經營現金流量；(2) 現行房地產市況；(3) 依賴透過適時提供綜合室內設計解決方案成功地滿足客戶偏好的能力；(4) 材料成本出現變動；(5) 依賴分包商完成項目；及 (6) 技術工人短缺及分包商成本上升等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.29 計算 (即估計發售價範圍的中位數)，則禮建德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 40.48 百萬港元。禮建德集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 56.8% (約23百萬港元) 將用作擴大於香港的市場覆蓋範圍；
- 約 11.4% (約4.6百萬港元) 將用作加強銷售及營銷工作；
- 約 13.6% (約5.5百萬港元) 將用作招聘高素質人才及加強內部培訓以促進未來增長；
- 約 5.7% (約2.3百萬港元) 將用作升級資訊系統；
- 約 7.4% (約3百萬港元) 將用作發展車隊；及
- 餘額約5.1% (約2.08百萬港元) 將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$3,232.25	250,000 股	HK\$80,806.16
	20,000 股	HK\$6,464.49	600,000 股	HK\$193,934.78
	80,000 股	HK\$25,857.97	1,000,000 股	HK\$323,224.64

融資期：	2017年 04 月 06 日至 2017年 04 月 11 日	融資日數：	5 日或以上
截止日：	2017年 04 月 06 日	退款日：	2017年 04 月 11 日
公佈日：	2017年 04 月 11 日 集團網站/聯交所網站	上市日：	2017年 04 月 12 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 李小姐/羅小姐 (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。