

新股名稱 (中文)：登嵐集團有限公司  
(英文)：Lumina Group Limited

創業板股份編號：8470  
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	150,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.33 – 0.47
集資淨額：	約39 百萬港元	每手：	8,000 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：	1.98 – 2.82 億港元
獨家保薦人：	創僑國際		

每股未經審核備考經調整綜合有形資產淨值：HK\$0.10 – 0.14

營業記錄：	年結 截至	3 月	31 日	(詳情可查閱招股文件第162-192頁)	
(年度)：	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
2015 年		46,100	17,411	14,586	12,191
2016 年		74,772	25,531	21,860	18,208
2017 年		91,525	29,840	16,582	12,570

#### 業務簡介：

登嵐集團為聲譽昭著的香港消防安全服務供應商，主要提供樓宇消防安全服務。服務包括為香港新建及現有樓宇設計、供應及安裝消防安全系統，包括疏散及電子火警警報系統、供水及氣體滅火系統及手提消防設備。集團亦提供消防安全系統的維修及保養服務以確保符合消防處的規定。為補充集團的維修及保養服務，集團亦向客戶供應消防設備。

登嵐集團維持分散的客源，包括來自私人樓宇類別（物業業主及租戶、建築承判商及物業管理人）及公營樓宇類別（相關政府組織及非政府組織）的客戶。本集團的消防安全服務涵蓋不同類型的樓宇，包括商用（如辦公室、酒店及購物商場等）、綜合用途（指住宅、商用或機構任何兩個或以上的組合用途）、機構（如學校、醫院及大學）及住宅。

#### 股息政策：

詳情可查閱招股文件第 190 頁。

#### 競爭優勢：

(1) 集團為聲譽昭著並擁有穩固客源的消防安全服務供應商，與香港知名建築承判商及物業管理人擁有良好長期客戶關係；(2) 與大部分主要供應商及次承判商維持穩定長期關係；及(3) 擁有經驗豐富的管理層及工程團隊可以提供所需消防安全服務等等。

#### 風險因素：(詳情可查閱招股文件第 22-32 頁)

(1) 收入主要來自非經常性質的項目；(2) 過往增長率、收入及利潤率未必反映集團未來的增長率、收入及利潤率；(3) 依賴高級管理層成員，彼等離職將對集團的營運及財務業績產生不利影響；(4) 依賴次承判商（獨立第三方）完成集團的合約工程；及(5) 依賴消防設備及相關配件供應商等等。

#### 集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.40 計算（即估計發售價範圍的中位數），則登嵐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 39 百萬港元。登嵐集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 10.8%（約4.2百萬港元）將用作透過申請加入認可公共工程專業人士名冊及房委會認可專門承判商名單；
- 約 57.7%（約22.5百萬港元）將用作擴大及提高集團的消防安全系統裝置服務能力；
- 約 19.2%（約7.5百萬港元）將用作擴大維修及保養團隊；
- 約 3.3%（約1.3百萬港元）將用作提升資訊管理系統；及
- 餘額約 9.0%（約3.5百萬港元）將用作一般營運資金。

申請金額：	8,000 股	HK\$3,797.89	160,000 股	HK\$75,957.79
	16,000 股	HK\$7,595.78	400,000 股	HK\$189,894.48
	64,000 股	HK\$30,383.11	1,000,000 股	HK\$474,736.19
融資期：	2017年 10 月 11 日至 2017年 10 月 24 日		融資日數：	13 日或以上
截止日：	2017年 10 月 11 日		退款日：	2017年 10 月 24 日
公佈日：	2017年 10 月 24 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2017年 10 月 25 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。