

新股名稱 (中文)：基石控股有限公司
(英文)：Anchorstone Holdings Limited

主板股份編號：1592
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	300,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.40 – 0.50
集資淨額：	約87.2 百萬港元	每手：	5,000 股
配售：	90 % 270,000,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 30,000,000 股	發行市值：	4.80 – 6.00 億港元
獨家保薦人：	華高和昇		

每股未經審核備考經調整有形資產淨值：HK\$0.11 – 0.13

營業記錄：	年結 截至 12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第116-152頁)			
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	213,303	73,393	53,914	43,782
	2016 年	222,141	63,898	35,501	27,371
	2017 年	224,793	62,967	32,703	25,274

業務簡介：

基石控股有超過22年經營歷史，是香港實力雄厚的領先分包商，專為建築項目供應及鋪砌雲石及花崗石。按2016年收益計，基石控股是香港第二大雲石及花崗石工程承建商，所佔市場份額約為11.0%。集團於香港承接多種類別樓宇及物業（包括商業樓宇、住宅樓、酒店及公共基礎設施）的雲石及花崗石工程。基石控股提供一站式綜合服務，主要涵蓋以下方面：

- (1) 推薦及採購客戶指定的雲石及花崗石或符合客戶要求的雲石及花崗石；
- (2) 安排按指定規格加工雲石及花崗石；
- (3) 安排交付雲石及花崗石並鋪砌裝飾樓宇外牆、景觀及／或樓宇內部的前廳、廚房及浴室等；及
- (4) 安排拋光及清潔等鋪砌後的服務。

基石控股亦偶爾以項目及批發形式銷售石材（包括雲石及花崗石）。

基石控股的大部分收益均來自私營部門的項目，客戶主要為香港總承建商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 151 頁。

競爭優勢：

(1) 良好聲譽及驕人往績；(2) 有豐富的雲石及花崗石方面的專門技術及專業知識；及(3) 經驗豐富的項目管理團隊等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 23-37 頁)

(1) 收入取決於非經常性的雲石及花崗石項目成功中標；(2) 未能準確評估投標項目成本；(3) 依賴分包商及供應商協助完成項目；(4) 雲石及花崗石或會因客戶的消費模式變動而未能獲得市場認可；及(5) 受房地產開發業需求水平的影響等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.45 計算（即估計發售價範圍的中位數），則基石控股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 87.2 百萬港元。基石控股計劃所得款項淨額撥作以下用途：

1. 約 79.5%（約69.3百萬港元）將用作日後兩年項目的啟動資金；
2. 約 3.6%（約3.1百萬港元）將用作兩年壯大項目管理團隊；
3. 約 5.9%（約5.2百萬港元）將用作日後兩年提升服務及加大銷售及營銷力度；
4. 約 3.0%（約2.6百萬港元）將用作日後兩年實施電腦企業資源規劃系統，並增聘兩名技術人員維護新企業資源規劃系統；及
5. 餘額約 8.0%（約7.0百萬港元）將用作償還所欠銀行信託收據貸款。

申請金額：	5,000 股	HK\$2,525.20	250,000 股	HK\$126,259.63
	10,000 股	HK\$5,050.39	600,000 股	HK\$303,023.10
	90,000 股	HK\$45,453.47	1,000,000 股	HK\$505,038.50

融資期：	2018年 06 月 25 日至 2018年 07 月 03 日	融資日數：	8 日或以上	
截止日：	2018年 06 月 25 日	退款日：	2018年 07 月 03 日	
公佈日：	2018年 07 月 03 日	集團網站／聯交所網站	上市日：	2018年 07 月 04 日

有意認購者請注意下列事項：

1. 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；
2. 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
3. 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。