

新股名稱 (中文)：龍昇集團控股有限公司

主板股份編號： 6829

(英文)：Dragon Rise Group Holdings Limited

孖展融資按金： 20%

發售股份數目：	300,000,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.30 – 0.40
集資淨額：	約 81.1 百萬港元	每手：	10,000 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：	3.6 – 4.8 億港元
保薦人：	德建融資		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值： HK\$0.19 – 0.21

營業記錄：	年結 截至	3 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第210-261頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	467,302	24,233	16,621	13,777
	2016 年	617,846	63,947	52,866	44,019
	2017 年	593,572	71,494	57,400	47,337
	2017年9月底	457,362	55,971	40,957	32,625

業務簡介：

杰記工程於 1993 年註冊成立，龍昇集團為一間成立已久的香港地基工程服務分包商。集團承接的地基工程主要包括挖掘及側向承托與樁帽工程、處置打樁的挖掘物料及配套服務（包括拆除側向承托、地盤平整、紮固鋼筋及地盤清理）。集團服務需求主要源自商業及住宅樓宇的建設，客戶主要是香港的總承建商。

龍昇集團的最大客戶為香港國際建設投資管理集團有限公司（前稱泰昇集團控股有限公司，其股份於聯交所主板上市，股份代號：687）之附屬公司泰昇地基工程有限公司及泰昇地基土力工程有限公司，佔總收益的百分比超過 80%。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 260 頁。

競爭優勢：

(1) 已在香港地基行業擁有穩固的市場地位；(2) 擁有各種各樣的建築機械開展地基工程；(3) 與客戶建立長期的良好關係；及(4) 管理團隊經驗豐富，專注敬業等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 33-49 頁)

(1) 於往績記錄期大部分收益來自少數客戶授出的項目；(2) 收益主要來自屬非經常性質的項目；及(3) 按項目所涉及的估計時間及成本釐定集團的報價或標價等等。

集資用途：

假設發售價為每股 HK\$0.35 計算（即估計發售價範圍的中位數），則龍昇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 81.1 百萬港元。龍昇集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 65.6%（約 53.2 百萬港元）將用作透過在未來三年增購挖掘機及吊機而擴充機械；
- 約 21.0%（約 17.0 百萬港元）將用作於未來三年增聘僱員（包括項目管理、執行人員以及人力資源、行政及會計人員）以加強人力；
- 約 5.2%（約 4.2 百萬港元）將用作於未來三年透過設立推廣集團服務的專門網頁、在工地及廠房與機械醒目展示集團公司名稱、在業內刊物發佈廣告、贊助客戶組織的更多商業活動及慈善活動、向現有及潛在客戶寄發更多宣傳材料以及更積極接洽潛在客戶以獲得新業務機會，而加強營銷力度；及
- 餘額約 8.2%（約 6.7 百萬港元）將用作一般營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,040.31	800,000 股	HK\$323,224.64
	20,000 股	HK\$8,080.62	2,000,000 股	HK\$808,061.60
	300,000 股	HK\$121,209.24	5,000,000 股	HK\$2,020,154.00
融資期：	2018年 01 月 31 日至 2018年 02 月 07 日		融資日數：	7 日或以上
截止日：	2018年 01 月 31 日		退款日：	2018年 02 月 07 日
公佈日：	2018年 02 月 07 日 集團網站/聯交所網站		上市日：	2018年 02 月 08 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

這份摘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。