

新股名稱 (中文)：榮豐集團亞洲有限公司
(英文)：Wing Fung Group Asia Limited

創業板股份編號：8526
孖展融資按金：20%

發售股份數目：	143,500,000 股	招股價：	每股 HK\$ 0.38 – 0.42
集資淨額：	約30.0 百萬港元	每手：	10,000 股
配售：	90 % 129,150,000 股	孖展融資利率：	請致電 2853-2129 查詢
公開申請：	10 % 14,350,000 股	發行市值：	2.18 – 2.41 億港元
保薦人：	天財資本		

未經審核備考經調整綜合每股有形資產淨值：HK\$0.15 – 0.16

營業記錄：	年結 截至	12 月 31 日	(詳情可查閱招股文件第187-233頁)		
	千港元	收入	毛利	稅前經營利潤	期內全面收入
(年度)：	2015 年	128,592	22,737	17,855	15,434
	2016 年	134,366	24,633	17,935	15,531
	2017年8月底	125,213	25,527	8,055	5,377

業務簡介：

榮豐集團主要以分包商的身份在香港及澳門從事提供樓宇機械通風及空調系統的供應、安裝及裝修服務。於往績期間，集團主要向分包商分包勞動密集的工作，例如機械通風及空調系統安裝及裝修工程。

榮豐集團的項目大致可分為公營界別項目及私營界別項目。

榮豐集團的直接客戶主要包括各類樓宇項目（包括香港及澳門的基建、商業及住宅樓宇項目）的總承建商及分包商。

股息政策：

詳情可查閱招股文件第 227-228 頁。

競爭優勢：

(1) 往績及聲譽穩健；(2) 管理團隊經驗豐富；(3) 與主要客戶、供應商及分包商的關係穩固；(4) 投標程序及成本控制管理行之有效；(5) 提供優質工程及服務的承諾和安全及環保核證等等。

風險因素：(詳情可查閱招股文件第 34-44 頁)

(1) 業務倚賴競標成功；(2) 釐定競標價格時對項目時長及成本的錯誤或不準確的估計；及(3) 集團五大客戶貢獻大部分總收益等等。

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），則榮豐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 30.0 百萬港元。榮豐集團計劃所得款項淨額撥作以下用途：

- 約 24.1%（約7.2百萬港元）將用作就新項目收購履約保證金；
- 約 57.9%（約17.4百萬港元）將用作僱用額外員工及提供相關培訓；
- 約 8.0%（約2.4百萬港元）將用作於澳門租賃新辦公室及僱用額外員工；及
- 餘額約 10%（約3.0百萬港元）將用作營運資金。

申請金額：	10,000 股	HK\$4,242.32	300,000 股	HK\$127.269.70
	20,000 股	HK\$8,484.65	1,000,000 股	HK\$424.232.34
	50,000 股	HK\$21.211.62	4,000,000 股	HK\$1.696.929.36
融資期：	2018年 02 月 15 日 至 2018年 01 月 26 日		融資日數：	11 日 或以上
截止日：	2018年 02 月 15 日		退款日：	2018年 02 月 26 日
公佈日：	2018年 02 月 26 日	集團網站/聯交所網站	上市日：	2018年 02 月 27 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。