



澳能建設控股有限公司 公開招股

股票代號： 1183

招股概覽

我們為澳門一家知名綜合型建築工程承建商及變電站建造商。我們主要從事提供(i)鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程；(ii)高壓變電站建設及其系統安裝工程；及(iii)設施管理、改造及維修工程及服務。

鋼結構工程服務一般涉及提供定制及針對性的鋼結構建設服務。土木工程建設服務一般涉及拆卸工程、現場土地勘測工程、地盤平整工程、地基工程、地基結構及上蓋結構、道路及渠管等。裝修及翻新工程方面，一般涉及提供各類改建、翻新及增善工程。根據行業報告，按我們2016年來自該業務的收益計，我們於澳門土木工程（包括鋼結構工程）市場上的澳門建築承建商中位列第五。

高壓變電站建設及其系統安裝工程一般涉及提供規劃、進度編排、項目管理以及建造技術先進的定制高壓變電站及安裝高壓電力系統的輸電基礎建設。根據行業報告，按我們2016年來自該業務的收益計，本集團於澳門高壓變電站建設項目市場中位列第二。

我們亦提供設施管理、改造及維修工程及服務輔助我們的(i)鋼結構工程、土木工程建設與裝修及翻新工程；及(ii)高壓變電站建設及其系統安裝工程，從而把握澳門對有關服務的需求日益增加所產生的商機。我們的設施管理、改造及維修工程及服務一般涉及為各種樓宇、物業及其組成部分（尤其是酒店及度假村）以及高壓變電站及系統提供設施運作及維修管理、改造、升級及維修工程以及緊急維修服務。

過去幾年，我們為澳門若干世界級酒店及度假村完成了多個地標性鋼結構工程項目。我們屢獲無數讚譽及獎項，充分肯定了我們在鋼結構工程方面的領先技術能力及質量標準，當中包括（其中包括）我們於2013年的大型綜合度假村及水上匯演項目、於2017年的自由形態設計外框骨架的摩天大樓豪華酒店項目以及路氹城巴黎式娛樂場度假村宴會廳及劇院的裙樓屋頂鋼結構工程均榮獲中國建築金屬結構協會頒發港澳特區鋼結構金獎。

註：招股概覽錄自上市招股書。



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301 - 1305 室 Suites 1301 - 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

MECOM

POWER & CONSTRUCTION

MECOM Power and Construction Limited

澳能建設控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售項下發售股份數目 : 300,000,000股股份 (包括240,000,000股新股份及60,000,000股待售股份 (視乎超額配股權而定))
- 香港發售股份數目 : 30,000,000股股份 (可予重新分配)
- 國際配售股份數目 : 270,000,000股股份 (包括210,000,000股新股份及60,000,000股待售股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定))
- 發售價 : 不高於每股發售股份1.25港元及預期不低於每股發售股份1.00港元, 另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : 1183

獨家保薦人



創陸融資

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



創陸證券



國金證券(香港)有限公司
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

招股資料

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0201/LTN20180201016_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年2月5日, 週一, 下午3時正
扣款日期:	2018年2月6日, 週二
結果公佈及退款日期:	2018年2月12日, 週一
預期上市日期:	2018年2月13日, 週二

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。