



安邦工程控股有限公司 公開招股

股票代號： 01627

招股概覽

本集團於1976年成立，在香港從事建築業務逾40年，地位穩固。我們為主要從事香港樓宇建築及RMAA工程的承建商。下表載列於往績記錄期間按業務分部及組別劃分收益：

| | 截至3月31日止年度 | | | | | | 截至7月31日止四個月 | | | |
|-----------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 2014年 | | 2015年 | | 2016年 | | 2015年 | | 2016年 | |
| | 千港元 | % | 千港元 | % | 千港元 | % | 千港元 | % | 千港元 | % |
| 樓宇建築工程 | 1,582,034 | 58.5 | 1,309,833 | 61.9 | 2,022,826 | 80.8 | 987,709 | 85.9 | 428,419 | 78.8 |
| RMAA工程 | 1,121,865 | 41.5 | 807,520 | 38.1 | 480,094 | 19.2 | 161,806 | 14.1 | 114,965 | 21.2 |
| 總計 | 2,703,899 | 100.0 | 2,117,353 | 100.0 | 2,502,920 | 100.0 | 1,149,515 | 100.0 | 543,384 | 100.0 |
| 公營組別 | 1,493,580 | 55.2 | 940,500 | 44.4 | 566,596 | 22.6 | 147,967 | 12.9 | 386,837 | 71.2 |
| 私營組別 | 1,210,319 | 44.8 | 1,176,853 | 55.6 | 1,936,324 | 77.4 | 1,001,548 | 87.1 | 156,547 | 28.8 |
| 總計 | 2,703,899 | 100.0 | 2,117,353 | 100.0 | 2,502,920 | 100.0 | 1,149,515 | 100.0 | 543,384 | 100.0 |

於往績記錄期間，我們為主要從事香港樓宇建築及RMAA工程的總承建商。根據國富浩華報告，我們為香港樓宇建築及RMAA行業六家最大的建築公司之一，並以2015年收益計，佔香港樓宇建築及RMAA行業的市場份額約為1.5%。客戶－於往績記錄期間，我們(i)為包括政府、房屋委員會、醫院管理局、學校及香港私營物業發展商在內的公營及私營界別客戶提供樓宇建築服務；及(ii)為為政府進行RMAA工程，包括建築署及教育局。截至2016年3月31日止三個年度及截至2016年7月31日止四個月，我們的五大客戶分別佔收益約89.0%、86.7%、90.3%及91.1%；我們的最大客戶分別佔收益約30.7%、39.4%、40.7%及42.7%。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 全球發售股份數目 | 500,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定) |
| 公開發售股份數目 | 50,000,000 股股份 (可予重新分配) |
| 最高發售價 | 每股股份1.1港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還) |
| 其他費用 | 1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費 |
| 每手股數 | 4,000 股 |
| 推薦人 | 豐盛融資有限公司 |

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/2017/0126/LTN20170126012_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間: | 2017年2月07日, 週二, 下午3時正 |
| 扣款日期: | 2017年2月08日, 週三 |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年2月17日, 週五 |
| 預期上市日期: | 2017年2月20日, 週一 |

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。