



建鵬控股有限公司 公開招股

股票代號： 1722

招股概覽

我們為綜合建築承建商，僅於澳門從事提供(i) 建築及配套服務；及(ii) 急修服務。自二零零六年成立以來，本集團已於向客戶提供廣泛的建築服務累積了經驗。我們的服務應用於與酒店及娛樂場度假村、水電供應基礎設施、公共設施以及公用事業（如車行道、人行道、排水溝及下水道）有關的多個樓宇及建築項目。

下表載列我們於往績記錄期間按業務分部劃分的收入明細：

	二零一四財年		二零一五財年		二零一六財年		截至五月三十一日止五個月			
							二零一六年		二零一七年	
	千澳門元	%	千澳門元	%	千澳門元	%	千澳門元	%	千澳門元	%
	(未經審核)									
建築及配套服務	198,218	95.8	165,301	95.2	163,003	92.6	72,551	93.9	74,010	95.7
急修服務	8,727	4.2	8,408	4.8	13,036	7.4	4,742	6.1	3,291	4.3
合計	206,945	100.0	173,709	100.0	176,039	100.0	77,293	100.0	77,301	100.0

我們的建築及配套服務主要包括地基相關工程，園景建築、改建及加建工程，道路工程，水管工程，機電工程及其他配套建築工程。於往績記錄期間，我們主要承接與酒店及娛樂場度假村、公共設施、公用事業及其他工業發展有關的建築及配套工程，詳情請參閱本招股章程「業務－我們建築服務的描述」一節。

我們的急修服務通常指我們按定期合約基準提供有關水電供應基礎設施的維修服務。於固定合約期限內，我們須(i) 留有若干技術員全天待命；及(ii) 於接獲水電公司的請求後，立即部署彼等展開維修工程。

於往績記錄期間，我們已完成合共158個項目，包括150個建築及配套服務項目及8個急修服務項目。於最後可行日期，我們的積壓項目包括33個建築及配套服務項目，結欠合約總額為184.3百萬澳門元。

於往績記錄期間，本集團的所有收入均來自澳門，且本集團參與私營及公營機構項目。公營機構項目指項目僱主為澳門政府的項目，而私營機構項目則指公營機構項目以外的項目。

於往績記錄期間，我們的私營機構項目主要包括(i) 與酒店及娛樂場度假村發展有關的建築及配套工程（主要包括地基相關工程，園景建築、改建及加建工程以及道路工程）；及(ii)與水電供應基礎設施有關的急修服務項目，而公營機構項目主要包括與公共設施及公用設施有關的建築及配套服務項目。

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

發售股份數目	250,000,000 股股份，其中包括 200,000,000 股新股份及 50,000,000 股銷售股份
公開發售股份數目	25,000,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份 0.60 港元（須於申請時以港元繳足，可予退還）
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	10,000 股
保薦人	紅日資本有限公司

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/2017/1130/LTN20171130012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 12 月 4 日，週一，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 12 月 5 日，週二
結果公佈及退款日期：	2017 年 12 月 14 日，週四
預期上市日期：	2017 年 12 月 15 日，週五

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。