



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

守益控股有限公司 公開招股

股票代號： 2227

招股概覽

我們是一家位於新加坡的機械及電機（「機電」）工程設計及建造承包商，我們於新加坡經營已有逾25年歷史。我們的服務範圍包括(i)機電系統設計，包括設計各種建築系統的運作及連接，及(ii)建造及安裝機電系統。我們專門從事電氣工程，而我們的項目涉及新樓宇建造及重大的加建及改建（「加建及改建」）工程，項目包括私人住宅、商住綜合體建造及公共設施樓宇。我們的所有合約均為非經常性及以項目為基準。通常，我們與客戶的合約在整個合約期間有固定及預先釐定的費用，且不允許任何價格調整。於往績記錄期間，我們項目的工期介乎於10個月至53個月之間，平均工期約為30個月。在創始人鄭湧華先生領導下，我們經驗豐富的管理層團隊令本集團發展壯大，目前我們擁有約260名僱員的強大員工團隊，並成功競得高價值的合約，例如於二零一六年一月，我們取得價值約21.4百萬新加坡元的商住綜合體建造合約。於往績記錄期間，我們曾承接兩個採用工廠預製體積建設（「PPVC」）模組於場外安裝機電系統的項目，我們為身處新加坡機電行業發展的前沿而倍感自豪。誠如Frost & Sullivan報告所述，(i)從事PPVC場外安裝；(ii)從事建築信息模型；及(iii)具有設計及建造能力的機電承包商（我們具備上述所有領域的能力）將持續走在機電行業的前列。此外，根據Frost & Sullivan報告，於二零一六年，我們在所有行業參與者中排名第五，市場份額約為2.5%。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	210,000,000 股股份
公開發售股份數目	21,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.85 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	4,000 股
保薦人	浩德融資有限公司

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/2017/1128/LTN20171128046_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 11 月 30 日, 週四, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 1 日, 週五
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 8 日, 週五
預期上市日期:	2017 年 12 月 11 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。