



御佳控股有限公司 公開招股

股票代號： 03789

招股概覽

鑒於我們的市場佔有率及業內公司較多，我們為於香港從事提供板模架設及相關輔助服務的主要分包商。根據Ipsos 報告，本集團於截至二零一六年三月三十一日止財政年度佔香港行業總市場份額約9.7%，當時板模類別項下註冊分包商名單有逾740 家分包商及香港板模工程行業的總產值（即所產生的收益）於二零一五年約為4,994.2 百萬港元，佔香港建造行業2.9%。除傳統的木材板模架設外，我們能夠裝配系統板模，即用鋁或鋼製成的並用於樓宇建造及土木工程項目的板模。

我們自一九九四年開始經營板模業務，累積逾22 年經驗。我們亦參與多個大型建造項目。通過我們不斷提升及完善我們的工藝及建造管理，我們已自行開發出樓宇建造及編碼處理系統，並已註冊專利，由本集團持有。

我們的直接客戶為樓宇建造及土木工程項目的總承建商，而我們的最終客戶為項目的擁有人，包括政府、公共交通營運商、主題公園及度假村營運商以及物業開發商。下表載列與樓宇建造及土木工程相關的項目所產生的收益：

	截至三月三十一日止年度						截至七月三十一日止四個月			
	二零一四年		二零一五年		二零一六年		二零一五年		二零一六年	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%
收益										
樓宇建造項目	58,399	18.3	103,666	36.0	246,514	51.2	78,188	53.8	78,238	51.4
土木工程項目	259,888	81.7	183,994	64.0	235,429	48.8	67,247	46.2	74,108	48.6
	<u>318,287</u>	<u>100.0</u>	<u>287,660</u>	<u>100.0</u>	<u>481,943</u>	<u>100.0</u>	<u>145,435</u>	<u>100.0</u>	<u>152,346</u>	<u>100.0</u>

下表載列最終項目僱主所在領域所產生的收益：

	截至三月三十一日止年度						截至七月三十一日止四個月			
	二零一四年		二零一五年		二零一六年		二零一五年		二零一六年	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%	千港元	%
收益										
公營部門項目	264,180	83.0	190,317	66.2	244,709	50.8	67,247	46.2	93,986	61.7
私營部門項目	54,107	17.0	97,343	33.8	237,234	49.2	78,188	53.8	58,360	38.3
	<u>318,287</u>	<u>100.0</u>	<u>287,660</u>	<u>100.0</u>	<u>481,943</u>	<u>100.0</u>	<u>145,435</u>	<u>100.0</u>	<u>152,346</u>	<u>100.0</u>

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	300,000,000 股股份 (由216,000,000 股新股份及84,000,000 股待售股份組成)
香港發售股份數目	30,000,000 股股份 (由3,000,000 股僱員預留股份組成) (可予重新分配)
最高發售價	每股股份0.67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	富比資本有限公司

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/2017/0124/LTN20170124633_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年1月27日, 週二, 下午3時正
扣款日期:	2017年2月01日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017年2月07日, 週二
預期上市日期:	2017年2月08日, 週三

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。