



信越控股有限公司 公開招股

股票代號： 6038

招股概覽

本集團是一名分包商，專注於在香港提供平台外牆及幕牆工程，經營歷史超過二十年。本集團提供的服務主要包括平台外牆及幕牆工程的一站式設計及建造解決方案。其次，本集團亦提供維修及保養服務。於往績記錄期，本集團一般作為分包商承接設計及建造項目，本集團的所有收益源自香港。本集團的客戶類別一般包括總承建商、物業發展商、商業企業及公共機構。

截至二零一六年十二月三十一日止三個年度各年，本集團的收益主要來自設計及建造項目，其餘則來自維修及保養工程。下表載列於往績記錄期按服務類別劃分的本集團的收益明細：

	截至十二月三十一日止年度					
	二零一四年		二零一五年		二零一六年	
	千港元	%	千港元	%	千港元	%
設計及建造項目						
— 平台外牆及相關工程	121,332	80.2	195,998	89.6	242,306	88.5
— 幕牆工程	16,252	10.7	13,998	6.4	24,749	9.0
小計	137,584	90.9	209,996	96.0	267,055	97.5
維修及保養服務	13,720	9.1	8,824	4.0	6,857	2.5
總計	151,304	100.0	218,820	100.0	273,912	100.0

一站式設計及建造解決方案服務

本集團就平台外牆及幕牆提供一站式設計及建造解決方案。一個典型的設計及建造項目所涉及的服務包括開發外牆或幕牆系統設計、結構計算及施工圖、物色及採購材料、安排材料製造及加工、安裝工程及本集團及／或其分包商所執行相關工程於缺陷責任期及保修期的完工後保養服務。本集團亦負責整體項目管理。本集團於往績記錄期內承接的設計及建造項目大致可分為兩類，即(i) 平台外牆及相關工程；及(ii) 幕牆工程。有關典型的設計及建造項目所涉及的主要步驟的進一步詳情，請參閱本招股章程「業務－運作程序－設計及建造項目」一節。

維修及保養服務

本集團亦在香港提供平台外牆及幕牆維修及保養服務。平台外牆及幕牆維修及保養工程主要包括(i) 單次維修及保養服務；及(ii) 檢查及諮詢服務。有關本集團的單次維修及保養服務的進一步詳情，請參閱本招股章程「業務－運作程序－單次維修及保養服務」一節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	250,000,000 股股份
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	每股發售股份港幣 0.42 元
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 (須於申請時 悉數以港元支付並可予退還)
每手股數	10,000 股
保薦人	大有融資有限公司

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/2017/0525/LTN20170525014_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 5 月 29 日，週一，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 5 月 31 日，週三
結果公佈及退款日期：	2017 年 6 月 12 日，週一
預期上市日期：	2017 年 6 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。