



榮智控股有限公司 公開招股

股票代號： 06080

招股概覽

我們的業務：我們是於香港從事地基及地盤平整工程的分包商。我們的地基及地盤平整工程指我們承接的建築項目，性質大致上分為樁帽工程、挖掘與側向承托工程及地盤平整工程。其次，於往績期間我們亦向承包商／分包商出租若干機械（主要為挖掘機）。

我們的收入：於往績期間，我們的收入主要來自我們的地基及地盤平整工程。下表載列於往績期間按工程類型劃分的收入明細：

	截至3月31日止年度					
	2015年		2016年		2017年	
	收入	佔總收入	收入	佔總收入	收入	佔總收入
	千港元	%	千港元	%	千港元	%
地基及地盤平整						
工程	215,086	90.1	332,265	95.2	360,481	94.7
機械租賃	23,692	9.9	16,756	4.8	20,176	5.3
總計	<u>238,778</u>	<u>100</u>	<u>349,021</u>	<u>100</u>	<u>380,657</u>	<u>100</u>

我們的地基及地盤平整工程來自公營部門項目（包括最終僱主是政府部門及法定機構的項目）及私營部門項目（最終僱主是物業發展商及土地擁有人）。下表載列於往績期間地基及地盤平整項目的數目以及公營部門項目與私營部門項目應佔收入明細：

	截至3月31日止年度								
	2015年			2016年			2017年		
	處理的	收入	佔總	處理的	收入	佔總	處理的	收入	佔總
項目數目	千港元	收入%	項目數目	千港元	收入%	項目數目	千港元	收入%	
私營部門	25	170,209	79.1	23	197,888	59.6	20	226,832	62.9
公營部門	10	44,877	20.9	14	134,377	40.4	21	133,649	37.1
總計	<u>35</u>	<u>215,086</u>	<u>100</u>	<u>37</u>	<u>332,265</u>	<u>100</u>	<u>41</u>	<u>360,481</u>	<u>100</u>

註：招股概覽錄自上市招股書。

招股資料

股份發售項下發售的股份數目	225,000,000 股股份 (視乎調整權而定)
公開發售股份數目	22,500,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份港幣 0.52 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
每手股數	6,000 股
保薦人	德健融資有限公司

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/2017/0929/LTN201709291234_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2015 年 10 月 6 日，週五，下午 3 時正
扣款日期：	2015 年 10 月 9 日，週一
結果公佈及退款日期：	2015 年 10 月 19 日，週四
預期上市日期：	2015 年 10 月 20 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。