



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

凌銳控股有限公司 公開招股

股票代號： 784

招股概覽

我們為主要從事提供地基工程（包括挖掘及側向承托工程、樁帽工程及打樁建造、地盤平整工程及其他配套服務（如私營部門地基工程項目的公路及渠務工程））的香港分包商。於往績記錄期，我們透過明利基礎工程（主要於我們項目中擔任主分包商）提供地基工程，本集團客戶主要包括香港私營地基工程項目的總承建商。作為分包商，我們亦承接總承建商指派的地基工程特定部分。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們已完成37 個項目。於最後實際可行日期，我們有12 個手頭項目（包括在建項目及尚未動工的項目）。於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度以及截至二零一七年七月三十一日止四個月，本集團已分別產生收益約74.3百萬港元、120.5百萬港元、219.3百萬港元及90.3 百萬港元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	200,000,000 股股份 (包括 140,000,000 股新股份及 60,000,000 股待售股份)
公開發售股份數目	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 0.55 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	富比資本有限公司

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/2017/1213/LTN20171213012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 15 日, 週五, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 18 日, 週一
結果公佈及退款日期:	2017 年 12 月 27 日, 週三
預期上市日期:	2017 年 12 月 28 日, 週四

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。