



## 德利機械控股有限公司 公開招股

股票代號： 08142

### 招股概覽

本集團是香港領先的土方設備銷售及租賃服務供應商之一。根據國富浩華報告，按於二零一五年及二零一六年銷售土方設備所產生的收入計算，我們所佔市場份額分別約為34%及35%，是香港土方設備銷售市場最大的市場業者。於往績記錄期間，我們的收入分別約為301.1百萬港元、320.5百萬港元及130.8百萬港元。

自二零零一年三月成立以來，於各類別的重型設備中，我們的策略為專注於土方設備。我們為香港的土方設備用戶提供綜合服務，主要包括(i)銷售全新及二手土方設備及零部件、(ii)租賃土方設備及(iii)為土方設備用戶提供維護及輔助服務。我們亦提供土方設備以外的若干重型設備以供銷售及租賃。下表載列於往績記錄期間，我們按照業務分部劃分的收入及毛利明細：

|            | 截至七月三十一日止年度    |              |               |             |                |              |               |             | 截至一月三十一日止六個月   |              |               |             |
|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
|            | 二零一五年          |              |               |             | 二零一六年          |              |               |             | 二零一七年          |              |               |             |
|            | 對總             |              | 對總            |             | 對總             |              | 對總            |             | 對總             |              | 對總            |             |
| 收入         | 收入貢獻           | 毛利           | 毛利率           | 收入          | 收入貢獻           | 毛利           | 毛利率           | 收入          | 收入貢獻           | 毛利           | 毛利率           |             |
| 千港元        | %              | 千港元          | %             | 千港元         | %              | 千港元          | %             | 千港元         | %              | 千港元          | %             |             |
| 銷售重型設備及零部件 | 268,197        | 89.1         | 33,433        | 12.5        | 300,937        | 93.9         | 40,176        | 13.4        | 125,297        | 95.8         | 19,458        | 15.5        |
| 租賃重型設備     | 28,993         | 9.6          | 18,432        | 63.6        | 16,379         | 5.1          | 10,282        | 62.8        | 4,344          | 3.3          | 2,419         | 55.7        |
| 維護及輔助服務    | 3,891          | 1.3          | 1,775         | 45.6        | 3,174          | 1.0          | 1,217         | 38.3        | 1,125          | 0.9          | 288           | 25.6        |
| <b>總計</b>  | <b>301,081</b> | <b>100.0</b> | <b>53,640</b> | <b>17.8</b> | <b>320,490</b> | <b>100.0</b> | <b>51,675</b> | <b>16.1</b> | <b>130,766</b> | <b>100.0</b> | <b>22,165</b> | <b>17.0</b> |

銷售重型設備及零部件的毛利率由二零一五年財政年度約12.5%增至二零一六年財政年度約13.4%，並且於截至二零一七年一月三十一日止六個月進一步增至約15.5%。租賃重型設備的毛利率於往績記錄期間相對穩定。維護及輔助服務分部的毛利分別貢獻二零一五年財政年度、二零一六年財政年度及截至二零一七年一月三十一日止六個月整體毛利約3.3%、2.4%及1.3%。於往績記錄期間，此分部貢獻甚小。

註：招股概覽錄自上市招股書。



# 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

|             |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| 全球發售的發售股份數目 | 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 0.44 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         | 卓亞 (企業融資) 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/GEM/2017/0717/GLN20170717006\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0717/GLN20170717006_C.pdf)

## 招股時間表

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 申請認購截止時間:  | 2017年7月19日, 週三, 下午3時正 |
| 扣款日期:      | 2017年7月20日, 週四        |
| 結果公佈及退款日期: | 2017年7月26日, 週三        |
| 預期上市日期:    | 2017年7月27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。