

## 潛濤發展控股有限公司 公開招股

股票代號： 08423

### 招股概覽

我們的主要業務活動。本集團為於香港提供RMAA及裝修工程服務的大型總承建商。我們主要提供兩類工程，即(i) 維修及保養工程；(ii) 改建及加建工程及裝修工程。就維修及保養工程，我們的服務包括一般維護、修復及改善現有設施及樓宇和其周圍組成部分。改建及加建工程及裝修工程方面，我們的服務主要圍繞樓宇平面和結構之改建及加建及在現有樓宇內部進行裝修工程。

我們的經營模式。我們主要為我們的項目擔當總承建商，並向分包商外判工程，由我們的項目團隊監督及管理。作為總承建商，我們負責我們項目的整體管理、實施及監督，其中包括項目管理、工程設計及籌備及提交技術文件、規劃詳細工程項目、委聘及監督分包商、採購主要建築材料、與客戶或其顧問協調及分包商所負責工程的環保、安全及質量監控。

我們的收益 — 於往績期間，我們的總收益分別約為163.4 百萬港元、279.7 百萬港元及95.2 百萬港元。下表列載所示年度／期間按服務類別劃分的收益明細：

	截至二零一五年 三月三十一日止年度 (百萬港元)		截至二零一六年 三月三十一日止年度 (百萬港元)		截至二零一六年 八月三十一日止五個月 (百萬港元)	
		(%)		(%)		(%)
維修及保養工程	70.2	43.0	62.2	22.2	22.6	23.7
改建及加建工程及 裝修工程	39.9	24.4	137.6	49.2	12.1	12.7
綜合(附註)	53.3	32.6	79.9	28.6	60.5	63.6
總計	163.4	100	279.7	100	95.2	100

附註：「綜合」指項目中綜合提供(i)維修及保養工程；及(ii)改建及加建工程以及裝修工程兩者。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

發售股份數目	267,000,000 股股份 (包括200,000,000 股新股份及 67,000,000 股待售股份)
最高發售價	每股發售股份港幣 0.35 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	10,000 股
保薦人	同人融資有限公司

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/GEM/2017/0228/GLN20170228028\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2017/0228/GLN20170228028_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間：	2017 年 3 月 2 日，週四，下午 3 時正
扣款日期：	2017 年 3 月 3 日，週五
結果公佈及退款日期：	2017 年 3 月 10 日，週五
預期上市日期：	2017 年 3 月 13 日，週一

## 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。