



怡康泰工程集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 8445

招股概覽

我們主要於香港從事泥水工程分包商業務。我們於香港承接泥水工程方面具有逾35年經驗。作為分包商，我們向客戶提供全面的泥水工程解決方案，包括鋪砌瓦片、砌磚、批盪、鋪砌地台及雲石工程。於截至二零一七年三月三十一日止兩個年度，我的收益分別約267.4百萬港元及285.4百萬港元，全部源自香港泥水工程。

作為分包商，於我們的嚴格監督下，我們將項目的多個部分外判予不同的分包商。因此，我們所產生的分包費佔大部分直接成本，即佔截至二零一六年及二零一七年三月三十一日止年度的直接成本分別約86.8%及87.6%。我們重視(i)監督由分包商進行的泥水工程，以確保泥水工程符合總承建商所規定的規格，以及泥水工程的整體質素及(ii)對工地所需的地盤工人、材料、機器及其他資源的工作安排及後勤安排進行整體規劃及管理，以確保順利及時地完成泥水工程。

於往績記錄期及直至最後實際可行日期，我們完成27個泥水項目，總合約金額為約473.0百萬港元。於最後實際可行日期，我們有26個手頭項目（包括在建合約以及已獲授但尚未開展的合約）。於最後實際可行日期，我們的儲備項目價值約為422.0百萬港元。有關儲備項目的進一步詳情，請參閱本招股章程「業務－我們的項目－我們的儲備項目」一節。

我們的直接客戶為香港多個樓宇建設項目的總承建商。本集團向私營界別及公營界別各種樓宇建設項目（包括住宅、社區設施、公共房屋及商業發展項目）提供泥水工程服務。我們於往績記錄期內的大部分收益源自私營界別項目，分別佔截至二零一七年三月三十一日止兩個年度的營業額約88.0%及90.5%。我們主要透過招標邀請從總承建商投得項目。我們的泥水工程項目屬非經常性質。作為分包商，我們於獲邀投標及經過激烈的投標過程後自總承建商取得項目。我們的定價乃根據整體成本加成模式及按逐個項目基準釐定的漲幅而釐定。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	150,000,000 股股份 (視發售量調整權而定) (包括88,000,000股新股份及22,000,000股銷售股份 (可按超額配股權調整))
公開發售股份數目	15,000,000 股股份 (視重新分配而定)
最高發售價	每股發售股份0.49港元 (須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還)
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	新華匯富

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/2017/0919/GLN20170919004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年9月21日，週四，下午3時正
扣款日期：	2017年9月22日，週五
結果公佈及退款日期：	2017年9月28日，週四
預期上市日期：	2017年9月29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。