



德益控股有限公司 公開招股

股票代號: 8522

招股概覽

本集團於二零零四年成立，為香港發展成熟的建築承建商，主要從事提供 RMAA 服務及樓宇建築服務的分包工程。

我們的 RMAA 服務包括一般保養、修復及優化現有設施及樓宇組件以及其周邊，而我們的樓宇建築服務主要包括電梯大樓、足球場及行人道等新樓宇的建築工程及土木工程。我們委聘分包商協助進行一般屬勞工密集或需要特定技能的項目。

下表載列我們於往績記錄期間按我們的項目所提供的主導型服務劃分的收益及毛利明細：

	截至三月三十一日止年度								截至七月三十一日止四個月							
	二零一六年				二零一七年				二零一六年				二零一七年			
	估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率	
	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%
									(未經審核)				(未經審核)			
RMAA 服務	206,745	80.8	10,441	5.1	379,571	88.2	25,833	6.8	97,903	85.7	5,578	5.7	82,406	84.8	5,712	6.9
樓宇建築服務	49,252	19.2	6,003	12.2	50,953	11.8	6,182	12.1	16,315	14.3	1,966	12.1	14,817	15.2	1,852	12.5
總計/總額	255,997	100.0	16,444	6.4	430,524	100.0	32,015	7.4	114,218	100.0	7,544	6.6	97,223	100.0	7,564	7.8

	截至三月三十一日止年度								截至七月三十一日止四個月							
	二零一六年				二零一七年				二零一六年				二零一七年			
	估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率		估總 收益	毛利	毛利率	
	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%	千萬元	百分比	千萬元	%
									(未經審核)				(未經審核)			
公營界別項目	236,462	92.4	14,497	6.1	409,202	95.0	29,975	7.3	98,851	86.5	6,122	6.2	95,535	98.3	7,408	7.8
私營界別項目	19,535	7.6	1,947	10.0	21,322	5.0	2,040	9.6	15,367	13.5	1,422	9.3	1,688	1.7	156	9.2
總計/總額	255,997	100.0	16,444	6.4	430,524	100.0	32,015	7.4	114,218	100.0	7,544	6.6	97,223	100.0	7,564	7.8

所有收益均來自於香港提供的服務。

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

GAIN PLUS HOLDINGS LIMITED

德益控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份發售

發售股份數目 : 93,000,000 股股份 (視乎發售量調整權而定)
 公開發售股份數目 : 9,300,000 股股份 (可予重新分配)
 配售股份數目 : 83,700,000 股股份 (可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
 發售價 : 不高於每股發售股份 0.80 港元並預期不低於每股發售股份 0.60 港元, 另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足並可予退回)
 面值 : 每股股份 0.01 港元
 股份代號 : 8522

獨家保薦人



創陸融資

獨家賬簿管理人



聯合證券
Head & Shoulders Securities

聯席牽頭經辦人



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/2018/0130/GLN20180130026_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2018年2月1日, 週四, 下午3時正
扣款日期:	2018年2月2日, 週五
結果公佈及退款日期:	2018年2月12日, 週一
預期上市日期:	2018年2月13日, 週二

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。