

煜榮集團控股有限公司公開招股

股票代號： 01536

招股概覽

根據弗若斯特沙利文報告，我們是香港領先的潛孔鑿岩工具製造商及供應商，按收益計算，二零一五年香港市場份額為59.2%。此外，我們銷售自外界供應商採購的打樁機及鑽機和鑿岩設備。

我們為有各類鑿岩需求的客戶提供鑿岩技術解決方案。我們設計、製造及銷售用於建築地基、工地打樁、採礦及採石、開鑿水井、公用事業管線、微型隧道及在不同地質構造下進行各種深度的覆蓋層鑽孔的潛孔鑿岩工具。我們向客戶供應的大部分設備及器械為自主設計製造的潛孔鑿岩工具，其餘則根據客戶的鑿岩需求自第三方採購。

我們在中國順德區的工廠製造自主設計的潛孔鑿岩工具。我們主要自中國的五名供應商為自主設計及製造的潛孔鑿岩工具採購主要原材料（主要為合金鋼及碳化鎢）。我們亦自主要位於日本、中國、意大利、韓國及澳洲的外界供應商及製造商採購第三方生產的打樁機及鑽機和鑿岩設備，並作為鑿岩技術解決方案提供予客戶。

營業紀錄期間，我們大部分收益來自於向香港及澳門的客戶直銷我們的產品，但通過海外分銷商出口潛孔鑿岩工具產生的收益日益見長。我們於二零一三年開始向海外銷售產品，並分別於二零一四年、二零一五年及二零一六年與芬蘭、日本及印度的三名分銷商訂立正式獨家分銷安排。印度及加拿大新市場的潛孔鑿岩工具國際需求日益增加。為滿足該等市場需求，我們已開始於該等地區開展銷售及市場推廣活動，並計劃與當地分銷商發展夥伴關係。

截至二零一六年三月三十一日止三個年度及截至二零一六年六月三十日止三個月，我們的收益分別為150.6 百萬港元、126.6 百萬港元、141.7 百萬港元及27.8 百萬港元，而截至二零一四年、二零一五年及二零一六年三月三十一日止年度各年，本公司擁有人應佔年內利潤分別為18.9 百萬港元、21.1 百萬港元及27.0 百萬港元，截至二零一六年六月三十日止三個月本公司擁有人應佔虧損為3.0 百萬港元。截至二零一六年六月三十日止三個月，我們錄得本公司擁有人應佔虧損淨額3.0 百萬港元，主要由於產生約9.6 百萬港元的上市開支所致。

註：招股概覽錄自上市招股書。

招股資料

發售股份數目	100,000,000 股股份 (包括80,000,000 股新股及20,000,000 股銷售股份)
最高發售價	每股發售股份港幣 1.2 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	2000 股
保薦人	八方金融有限公司

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/SEHK/2016/1230/LTN20161230012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 1 月 4 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 1 月 5 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017 年 1 月 10 日, 週二
預期上市日期:	2017 年 1 月 11 日, 週三

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。