



建成控股有限公司 公開招股

股票代號： 1630

招股概覽

我們的業務： 本集團乃香港知名的模板工程分包商，創立逾22年。我們可按模板工程主要使用的材料將我們的模板工程劃分為(i) 利用木材及夾板的傳統木模板；及(ii) 利用鋁的金屬模板系統。模板為混凝土樓宇建築的重要及不可或缺的元素。由於剛製成的混凝土需要時間凝固，並需要模具以塑造所需的形狀及大小，因此模板用作承載已注入的混凝土，並塑造至所需尺寸，直至混凝土能自我支撐。

我們的收益： 於往績記錄期期間，我們的收益主要來自模板工程，少量來自樓宇建築工程（包括混凝土工程及終飾工程）。下表載列我們於各財政年度自模板工程及樓宇建築工程所產生的相關收益：

	截至三月三十一日止年度						截至十二月三十一日止九個月			
	二零一四年 (概約 百萬港元)		二零一五年 (概約 百萬港元)		二零一六年 (概約 百萬港元)		二零一五年 (概約 百萬港元) (未經審核)		二零一六年 (概約 百萬港元)	
		%		%		%		%		%
模板工程	186.0	93.1	466.5	96.5	598.5	99.9	480.6	99.9	574.2	100.0
樓宇建築工程	13.8	6.9	16.8	3.5	0.9	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0
總收益	199.8	100.0	483.3	100.0	599.4	100.0	481.0	100.0	574.3	100.0

下表載列於往績記錄期於各個財政年度／期間按模板工程所用材料種類劃分的收益明細：

	截至三月三十一日止年度						截至十二月三十一日止九個月					
	二零一四年		二零一五年		二零一六年		二零一五年		二零一六年			
處理 項目數目 (附註)	(概約 百萬港元)	%	處理 項目數目 (附註)	(概約 百萬港元)	%	處理 項目數目 (附註)	(概約 百萬港元)	%	處理 項目數目 (附註)	(概約 百萬港元)	%	
木模板	13	186.0	100.0	22	466.5	100.0	30	549.3	91.8	27	451.0	93.8
金屬模板	-	-	-	-	-	-	1	42.8	7.2	1	29.2	6.1
木模板及金屬模板	-	-	-	-	-	-	2	6.4	1.0	1	0.4	0.1
自模板工程所產生的總收益	13	186.0	100.0	22	466.5	100.0	33	598.5	100.0	29	480.6	100.0

於最後實際可行日期，本集團並無任何在手的樓宇建築工程項目正在進行。鑒於於往績記錄期期間的相關收益對本集團營運的貢獻並不顯著，而我們的業務策略是於模板工程行業擴展市場份額，本集團將不會投標樓宇建築工程項目或分配資源或人員到樓宇建築工程。

註：招股概覽錄自上市招股書。



發售股份數目	375,000,000 股股份（包括255,000,000 股新股份及120,000,000股待售股份）（視乎超額配股權而定）
公開發售股份數目	37,500,000 股股份（可予重新分配）
最高發售價	每股發售股份港幣 0.42 元（須於申請時以港元繳足，且可予退還）
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	6,000 股
保薦人	德健融資有限公司

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/SEHK/2017/0531/LTN20170531012_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2017年6月2日，週五，下午 3 時正
扣款日期：	2017年6月5日，週一
結果公佈及退款日期：	2017年6月15日，週四
預期上市日期：	2017年6月16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。