



致浩達控股有限公司 公開招股

股票代號： 1707

招股概覽

憑藉於土木工程行業逾20年的經驗，我們為香港首屈一指的斜坡工程承建商。我們主要以總承建商的身份承接斜坡工程，並以分包商身份進行場地勘測工程。在其次程度上，我們亦以分包商的身份承接斜坡工程及以總承建商的身份為道路工程合約及為樓宇發展項目進行場地勘測工程。根據Ipsos 報告，按我們於二零一六年的斜坡工程收益約328.7 百萬港元計算，我們(i) 名列香港斜坡工程承建商首位；及(ii)於二零一六年佔香港斜坡工程行業市場份額約20.9%。於二零一六年香港斜坡工程行業的總收益佔香港土木工程行業總收益約2.3%。

土力資源為我們的主要營運附屬公司，是名列於發展局所存置認可公共工程專門承建商名冊下的認可專門承建商，類別為「斜坡／擋土牆的防治山泥傾瀉／修補工程」（核准資格）及「場地勘測工程」（I 組資格）。其亦為「地盤平整」（乙組試用承建商資格）類別項下的認可公共工程承建商名冊內的認可承建商。我們亦註冊為屋宇署的地盤平整工程及場地勘測工程類別項下的專門承建商。

於往績記錄期，我們承接了共191 個斜坡工程及場地勘測工程，其中157 個項目已經完成。於二零一七年四月三十日，我們有34 個進行中的項目，未完成合約總金額約為364.2 百萬港元，該等項目預期將於二零二零年之前完成。於往績記錄期後及直至最後實際可行日期，本集團取得三個合約總金額超過10 百萬港元的公營斜坡工程項目，合約總金額約為183.7 百萬港元，預計將於二零二零年竣工。有關我們的項目的進一步詳情載列於本招股章程「業務－我們的項目」一節。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

發售股份數目	350,000,000 股股份 (包括250,000,000 股新股及100,000,000 股銷售股份)(視乎超額配股權而定)
公開發售股份數目	35,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份0.42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	8,000 股
保薦人	興業金融融資有限公司

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/SEHK/2017/0928/LTN20170928030_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017年10月3日, 週二, 下午 3 時正
扣款日期:	2017年10月4日, 週三
結果公佈及退款日期:	2017年10月11日, 週三
預期上市日期:	2017年10月12日, 週四

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。