



恆宇集團控股有限公司 公開招股

股票代號： 2448

招股概覽

我們為澳門承建商，於澳門提供(i) 裝修工程；及(ii) 樓宇建造工程。我們自二零零七年起在澳門經營裝修業務及於二零一五年開始提供樓宇建造工程。於往績記錄期，我們所有收益來自澳門私營部門的項目。

我們作為裝修承建商主要承接私營部門的裝修項目，包括酒店及賭場、餐廳及零售商舖，以及其他物業。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年六月三十日止六個月，約86.4%、74.6%、35.7% 及28.4% 的收益來自酒店及賭場客戶。自我們成立以來，我們已為澳門六家持牌賭場博彩營運商中的五家提供過服務。於往績記錄期，我們完成合共13 個裝修項目，已確認收益總額約365.4 百萬澳門元。於二零一五年，我們作為總承建商在澳門承接首個樓宇建造項目，該項目為一個大規模項目，合約金額約為473.7 百萬澳門元。於最後實際可行日期，該樓宇建造項目仍在建且尚未完成。於往績記錄期產生自樓宇建造分部的大部分收益由該項目貢獻。除該大規模的樓宇建造項目外，於往績記錄期，我們於二零一七年承接另一個規模相對較小的樓宇建造項目，合約金額約為0.2 百萬澳門元，該項目已於二零一七年五月竣工。於最後實際可行日期，我們有兩個進行中樓宇建造項目。下表載列我們於往績記錄期按業務分部劃分的收益明細：

| | 截至十二月三十一日止年度 | | | | | | 截至二零一七年 | |
|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 二零一四年 | | 二零一五年 | | 二零一六年 | | 六月三十日止六個月 | |
| | 千澳門元 | % | 千澳門元 | % | 千澳門元 | % | 千澳門元 | % |
| 裝修項目 | 129,809 | 100.0 | 329,564 | 82.3 | 184,755 | 39.9 | 120,978 | 50.3 |
| 酒店及賭場 | 112,237 | 86.4 | 298,854 | 74.6 | 165,215 | 35.7 | 68,296 | 28.4 |
| 餐廳及零售商舖 | 17,510 | 13.5 | 29,935 | 7.5 | 19,540 | 4.2 | 2,087 | 0.9 |
| 其他物業 | 62 | 0.1 | 775 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 50,595 | 21.0 |
| 樓宇建造工程 (附註1及2) | - | - | 71,034 | 17.7 | 278,554 | 60.1 | 119,755 | 49.7 |
| 總計 | 129,809 | 100.0 | 400,598 | 100.0 | 463,309 | 100.0 | 240,733 | 100.0 |

註：招股概覽錄自上市招股書。



| | |
|----------|--------------------------------------|
| 發售股份數目 | 190,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定) |
| 公開發售股份數目 | 19,000,000 股股份 (可予重新分配) |
| 最高發售價 | 每股發售股份 1.40 港元 (須於申請時以港元繳足, 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 | 2,500 股 |
| 保薦人 | 創僑國際有限公司 |

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/2017/1228/LTN20171228028_C.pdf

招股時間表

| | |
|------------|-----------------------------|
| 申請認購截止時間: | 2018 年 1 月 2 日, 週二, 下午 3 時正 |
| 扣款日期: | 2018 年 1 月 3 日, 週三 |
| 結果公佈及退款日期: | 2018 年 1 月 15 日, 週一 |
| 預期上市日期: | 2018 年 1 月 16 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。