



莊皇集團公司 公開招股

股票代號： 8501

招股概覽

我們為室內裝潢解決方案供應商，專注為辦公室主要位於香港甲級寫字樓的客戶提供服務。根據行業報告，按市場份額(市場份額乃根據曆年(即1月至12月)的收入計算)計，我們為2016年香港最大的甲級寫字樓裝潢解決方案供應商。我們的大多數項目涉及為知名的金融機構、保險公司以及其他跨國公司的寫字樓提供裝潢解決方案。我們全面負責該等裝潢項目的項目實施、管理、協調、品質控制以及與客戶及參與項目的其他專業顧問(包括室內設計師、工料測量師及建築師)密切合作。我們項目下的所有裝潢工程均分包予各類次承判商，且我們監督該等次承判商以確保高效翻新處所。具體而言，我們會在安排必要的勞動力及專業人才方面協助客戶，以滿足不同的要求，如屋宇裝備及安全規定。憑藉我們豐富的項目管理經驗及我們能表達出設計圖紙的意圖並預期設計的功能性的專業知識，我們為客戶及其室內設計師提供技術訣竅及改建建議，確保其翻新工程符合使用計劃，達到客戶的需求及按時完成項目。

截至2016年及2017年3月31日止兩個年度以及截至2016年及2017年6月30日止三個月，我們的收入分別約為231.1百萬港元、280.7百萬港元、42.2百萬港元及72.8百萬港元，自截至2016年3月31日止年度至截至2017年3月31日止年度的增幅約為21.5%，自截至2016年6月30日止三個月至截至2017年6月30日止三個月的增幅為72.5%。截至2016年及2017年3月31日止兩個年度以及截至2016年及2017年6月30日止三個月，我們的利潤分別約為18.6百萬港元、24.1百萬港元、2.4百萬港元及0.3百萬港元，自截至2016年3月31日止年度至截至2017年3月31日止年度的增幅約為29.6%，自截至2016年6月30日止三個月至截至2017年6月30日止三個月的降幅約為85.4%，主要由於截至2017年6月30日止三個月的一次性上市開支。於往績記錄期間，我們開展了230個項目，確認總收入約584.6百萬港元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



全球發售項下的發售股份數目	50,000,000 股股份 (視乎發售量調整權行使與否而定)
香港發售股份數目	5,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	每股發售股份 2.04 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	2,000 股
保薦人	中國光大融資有限公司

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/GEM/2017/1218/GLN20171218004_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間:	2017 年 12 月 20 日, 週三, 下午 3 時正
扣款日期:	2017 年 12 月 21 日, 週四
結果公佈及退款日期:	2018 年 1 月 3 日, 週三
預期上市日期:	2018 年 1 月 4 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。