

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費[#]

* 只適用於認購1至3手

非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

焯陞企業控股有限公司

CLEAR LIFT HOLDINGS LIMITED

股份編號： 1341 主板

公開發售價

HK\$ 0.32 – 0.48

建造業

背景/業務

焯陞主要從事建築機械業務，主要服務香港建造業。焯陞主要業務為(i)建築機械租賃，例如履帶吊機、升降工作台及地基設備；(ii)全新或二手建築機械及零件銷售；及(iii)運輸服務。焯陞重心投放於建築機械租賃業務，同時把握建造業發展潛力，推動租賃及銷售業務需求增長。

根據IPSOS報告，香港建造業於二零零九年至二零一四年之六年間大幅增長。香港建築機械服務行業相當集中，於二零一五年四月有約73家服務供應商，其中39家同時提供建築機械租賃及銷售服務。於二零一四年，五大建築機械租賃及銷售服務供應商產生的行業總收入約達1,178.5百萬港元，佔行業總收入約17.8%。於往績期間焯陞擁有逾200部建築機械的租賃機隊，包括履帶吊機及其他流動吊機、升降工作台及地基設備。於二零一五財政年度，焯陞的租賃及銷售業務產生約366.2百萬港元，佔香港建築機械租賃及銷售服務行業總收入約5.5%。

請點擊此參閱招股文件

財務狀況及預測

(截至12月31日止年度)

(千港元)	2013	2014	2015
收益	242,948	316,810	368,942
其他(虧損)及收益	4,135	2,847	6,239
除稅前溢利	39,112	46,926	31,336
年度/期內溢利	33,120	39,265	24,364
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.22 – 0.25港元		
2015 歷史市盈率	13.13 - 19.70倍		
推薦人/ 牽頭經辦人	RHB		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所涉及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

經輝立證券申請截止認購日期

12月02日(三)下午2:30

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額500萬或以上免手續費

NEW最新電子帳單客戶優惠：申請1至3手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

基本資料

發行股數	250,000,000 股
公開發售	25,000,000 股
配售	141,744,000 股
集資淨額	\$47.1 百萬港元(HK\$0.40 計算)
市值	HK\$320 - 480 百萬港元
公開發售日	2015年11月30日-2015年12月03日
公開發售結果	12月09日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48% (6日息)
上市日	12月10日
每手股數	8,000 股

主要風險因素

- 焯陞截至二零一五年八月三十一日止五個月的財務表現下滑可能令焯陞於未來財政年度的業績受到不利影響；
- 焯陞於最後可行日期有涉及焯陞一名前客戶就合約糾紛針對焯陞所提出的待決法律訴訟；
- 焯陞於截至二零一六年三月三十一日止年度的財務表現及經營業績會因非經常性的上市開支及焯陞預期行政開支增加而受到重大及不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. 將用作擴充焯陞的建築機械租賃機隊； | 65.2% |
| 2. 將用作招聘操作人員以支持隊列擴充； | 18.9% |
| 3. 將用作引入中央化數碼隊列管理系統； | 5.9% |
| 4. 將用作焯陞的營運資金。 | 10.0% |

注意：

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。