

# 天任集團控股有限公司

## Skymission Group Holdings Limited

股份編號： 1429 主板

公開發售價  
HK\$ 0.35-0.44

### 建築及裝修

#### 背景/業務

天任集團為香港一間具良好聲譽的模板工程分包商，擁有逾 20 年的經營歷史。天任集團在香港的模板工程行業佔據穩固地位，並將自己定位為主要分包商之一。於往績記錄期內，天任集團主要透過使用木材及夾板向客戶提供傳統模板。天任集團已於往績記錄期完成 40 個模板工程項目，初始合約總金額約為 1,688.0 百萬港元。天任集團的所有工程均基於項目進行。天任集團承接的模板工程項目源自兩個公營部門及私營部門。於往績記錄期內，就天任集團三個項目的模板工程的一部分而言，天任集團透過使用鋁模板應用系統模板，鋁為複式結構建築中更環保的材料。根據項目性質，天任集團的項目可分為(i)樓宇建築項目及(ii)土木工程項目。

#### 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 1,000,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 17/09 3:00pm，第二輪截止時間為 18/09 9:30am)。

財務狀況及預測			
(千港元)	2018	2019	2020
收益	415,323	505,188	434,624
其他（虧損）及收益	6	1,060	261
除稅前溢利	49,835	77,579	48,862
年度／期內溢利	41,754	64,476	38,006
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.17 - 0.19港元		
2020 歷史市盈率	14.73 - 18.52倍		
保薦人/牽頭經辦人	同人融資		

#### 經輝立証券申請截止認購日期

**09 月 17 日 (四) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資: \$100 手續費

**NEW**認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 400,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

**NEW**電子帳單客戶優惠:申請 1 至 2 手十成孖展,免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶另加行政費\$20)

#### 基本資料

發行股數	400,000,000 股
公開發售: 配售:	40,000,000 股 360,000,000 股
集資總額	\$176 百萬港元(HK\$0.44 計算)
集資淨額	\$98 百萬港元(HK\$0.395 計算)
市值	HK\$560 - 704 百萬港元
公開發售日	2020 年 09 月 15 日-2020 年 09 月 18 日
公開發售結果	09 月 28 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (10 日息)</b>
上市日	09 月 29 日
每手股數	8,000 股

#### 主要風險因素

1. 天任集團的業務依賴於成功中標非經常性模板工程項目；
2. 於往績記錄期，天任集團有重大部分收入歸因於有限數目的客戶所授予的合約及工程訂單；
3. 天任集團根據投標中的估計時間及成本估算項目價格；
4. 建築材料成本大幅增加或出現不合規格的建築材料可能對財務業績造成不利影響。

#### 集資用途 (百分比)

1. 將用作(i)支付若干前期成本及開支 (如建築材料按金、金屬通架設備租 賃成本、運輸及分包費用)；及(ii)為 集團擬投標的未來項目而用於系統 模板的鋁模板的購置成本；	60.8%
2. 將用作增加集團的金屬通架設備及 相關零件庫存；	21.6%
3. 將用作進一步加強人力資源；	9.0%
4. 將用作集團一般營運資金用途。	8.6%

#### 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。

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。輝立証券香港有限公司(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)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立証券(香港)有限公司