

認購新股

十成孖展

3重優惠 0按金 • 0利息 • 0手續費<sup>#</sup>\* 只適用於認購1至3手  
# 非電子帳單客戶需收HKD 10手續費現恆建築控股有限公司  
IN CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

股份編號： 1500 主板

公開發售價

HK\$0.40 – 0.80

建築及裝修

## 背景/業務

現恆建築為香港地基業的承建商，承建本地客戶的地基工程以及相關工程，包括 拆卸工程、地盤平整工程、現場土地勘測工程及一般建築工程。

就現時的地基工程業務而言，現恆建築為屋宇署地基、拆卸、地盤平整及現場土地勘測工程類別註冊專門承造商及一般建築承建商，亦名列發展局土地打樁（第 II 組）的認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千港元)	2012	2013	2014
營業額	365,909	468,117	381,750
其他（虧損）及收益	(16)	277	12
除稅前溢利	70,618	95,027	73,136
年度／期內溢利	58,845	79,301	60,977
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 – 0.18 港元		
2014 預測市盈率	4.7 - 9.41 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	Oriental Patron		

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。

## 經輝立證券申請截止認購日期

04 月 08 日 (三) 下午 2:30

全數付款及 9 成孖展融資：一律收取 \$100 手續費

## 基本資料

發行股數	200,000,000 股 公開發售: 20,000,000 股 配售: 180,000,000 股
集資淨額	\$72.4 百萬港元(HK\$0.60 計算)
市值	HK\$320 - 640 百萬港元
公開發售日	2015 年 03 月 31 日 - 2015 年 04 月 09 日
公開發售結果	04 月 15 日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48 % (6 日息)
上市日	04 月 16 日
每手股數	5,000 股

## 主要風險因素

1. 我們須於政府機構保持若干註冊，而任何註冊暫時吊銷或未能保持或重續均可能對我們的業務造成重大不利影響；
2. 依賴主要管理人員；
3. 我們可能須對建築地盤鄰近樓宇所造成的損害申索承擔責任並可能就進行補修工程承擔額外成本或可能引致項目延誤的算定賠償；
4. 我們的業務取決於成功中標。

## 集資用途

(百分比)

- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 1. 用於在未來三年招聘額外員工，提升我們的產能，以配合預期的業務增長； | 15% |
| 2. 用於為購買供我們的地基工程使用的額外機器和設備融資；        | 20% |
| 3. 將用作發行未來項目的履約保證的融資；                | 55% |
| 4. 將用作現恆建築的一般營運資金。                   | 10% |

## 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。
- 輝立將保留更改及取消之最終決定權。
- 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。