

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

<認購金額 500 萬或以上免手續費>

永豐集團控股有限公司

Ever Harvest Group Holdings Limited

股份編號： 1549 主板

公開發售價

HK\$ 0.30 – 0.38

航運及港務

背景/業務

永豐是聲譽卓越的中國和香港水路貿易及航運服務供應商。永豐於華南提供 外貿轉運服務，香港、南沙（廣州主要港口之一）及深圳為永豐的主要轉運港。根據 Euromonitor報告，於2015年以標準箱計的集裝箱轉運量計算，永豐在全部外貿轉運服務供應商中排名第五，並於廣州、深圳及香港的非國有企業競爭參與者中位列第二。永豐成立於1993年，總部設在香港，歷史超過22年。截至2015年12月31日，本公司合計 設有包括香港總部在內的19個營運點，包括位於福建省、廣東省、廣西壯族自治區及 海南省的分公司及代表處。

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	591,028	594,751	459,171
其他（虧損）及收益	2,605	23,463	17,039
除稅前溢利	34,405	42,772	44,599
年度／期內溢利	31,288	38,416	39,169
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.11 – 0.13港元		
2015 歷史市盈率	10.73 - 13.58倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	國泰君安		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

輝立證券(香港)有限公司

經輝立證券申請截止認購日期

06月27日(一)下午3:00

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	350,000,000股 公開發售: 35,000,000股 配售: 315,000,000股
集資淨額	\$90.9百萬港元(HK\$0.34計算)
市值	HK\$420.0 - 532.0百萬港元
公開發售日	2016年06月23日-2016年06月28日
公開發售結果	07月05日
孖展息率及計息日	0.00 - 1.48% (7日息)
上市日	07月06日
每手股數	8,000股

主要風險因素

1. 對永豐的海運服務的需求下跌將令永豐的收入及盈利能力下降；
2. 貨艙運費的波動可對永豐的經營業績造成不利影響；
3. 未能獲得優惠監管待遇，尤其是政府補貼，或對永豐的業務、財務狀況及經營業績造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 將用於擴展永豐的船隊； | 45% |
| 2. 將用於發展永豐的集裝箱堆場及相關的物流服務中心； | 40% |
| 3. 將用於購入更多集裝箱，並升級電腦系統及軟件以支持永豐的業務增長； | 5% |
| 4. 將用於本集團的一般營運資金。 | 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。
- 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。