

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>

上諭集團控股有限公司

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

股份編號： 1633 主板

公開發售價

HK\$ 0.80 – 1.00

建築及裝修

背景/業務

上諭在香港及澳門提供地基工程服務。上諭自一九七零年起在香港承接地基工程方面積逾46年經驗。上諭已向屋宇署註冊成為地基工程及地盤平整工程類別的專門承建商，並登記列入發展局工務科存置的土地打樁（第II組）類別的認可專門承造商名冊。上諭亦獲納入房屋委員會的「撞擊式打樁」類別承建商名冊。上諭的地基工程主要由上諭的主要營運附屬公司均成陳氏承接。上諭所承接的地基工程範圍主要包括打樁建造（例如打入式工字樁、嵌岩式工字樁、預製預應力灌注樁、微型樁、豎樁、管樁及中柱）、ELS工程、樁帽建造、地盤平整及配套服務（例如負荷測試及建築機器租賃服務）。上諭以總承建商或分包商身份開展地基工程，這方面乃取決於客戶的要求、項目性質、上諭對盈利能力的評估、備選項目及可利用的內部資源。[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 180,000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02/11 3:00pm，第二輪截止時間為03/11 9:30am)

財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(千港元)	2014	2015	2016
收益	464,099	143,082	464,303
其他（虧損）及收益	374	677	(208)
除稅前溢利	43,733	11,182	39,951
年度／期內溢利	43,750	10,935	39,948

未經審計備考經調整

每股有形資產淨值 0.32 – 0.35港元

2016 歷史市盈率 13.21 - 16.52倍

保薦人/ 牽頭經辦人

Dakin

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。

經輝立證券申請截止認購日期

11月02日(三)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認購 90,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 180,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$100 手續費

NEW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	165,000,000 股
公開發售	16,500,000 股
配售	148,500,000 股
集資淨額	\$88.1 百萬港元(HK\$0.9 計算)
市值	HK\$528 - 660 百萬港元
公開發售日	2016 年 10 月 31 日-2016 年 11 月 03 日
公開發售結果	11 月 10 日
孖展息率及計息日	0.0 - 1.48 % (7 日息)
上市日	11 月 11 日
每手股數	3,000 股

主要風險因素

1. 上諭的收入取決於在性質屬非經常性的地基工程項目成功中標，但不能保證客戶會向上諭提供新業務或上諭會取得新客戶；
2. 上諭需要為業務營運保持資格及註冊；
3. 上諭就投標進行項目成本估算及如未能準確地估計所涉及的成本及/或任何項目延遲完成，則可能導致成本超支或甚至出現虧損；
4. 上諭的表現取決於地基工程行業之發展趨勢以及香港市況及整體經濟及政治狀況。

集資用途

(百分比)

- | | |
|---------------------------------|-------|
| 1. 購買打樁機、液壓錘、履帶起重機及預鑽機以升級機器； | 70.4% |
| 2. 解除上諭已競標之合約及/或上諭計劃競標之合約之履約保證； | 20.4% |
| 3. 招聘管理人員及提升內部培訓以支持日後增長； | 7.6% |
| 4. 一般營運資金。 | 1.6% |

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。