

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**萬順集團（控 股）有限公司**

Man Shun Group (Holdings) Limited

股份編號： 1746 主板

公開發售價

HK\$0.50 – 0.60

建築及裝修**背景/業務**

萬順為香港歷史悠久的暖通空調機電工程服務供應商，歷史可追溯至一九九六年。萬順一般以首層或次層分包商身份主力為香港新型住宅物業發展項目提供服務。萬順的暖通空調機電工程服務通常涉及安裝暖通空調系統（即暖氣、通風及空調系統）。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW 認購 300,000 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 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:30am)。

財務狀況及預測**(截至 12 月 31 日止年度)**

(千港元)	2015	2016	2017
收益	128,030	110,467	125,846
其他（虧損）及收益	1,530	1,495	826
除稅前溢利	24,885	21,281	28,734
年度／期內溢利	20,716	17,703	23,404
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	0.15 – 0.17 港元		
2017 歷史市盈率	21.36 – 25.63 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中國銀河		

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**07 月 03 日（二）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 100,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 300,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$138 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	250,000,000 股
公開發售:	25,000,000 股
配售:	225,000,000 股
集資總額	\$150.0 百萬港元(HK\$0.60 計算)
集資淨額	\$109.5 百萬港元(HK\$0.55 計算)
市值	HK\$500 – 600 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 28 日-2018 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 10 日
孖展息率及計息日	N/A % (6 日息)
上市日	07 月 11 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

- 萬順的收入主要來自非經常性暖通空調機電工程項目，而本集團未能取得投標合約將影響萬順的營運及財務業績；
- 錯誤或不正確估計項目執行時間表及／或項目所需時間及／或成本可能導致萬順產生重大虧損或對萬順的收入及盈利能力造成不利影響。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. 採購項目所需暖通空調系統； | 85.6% |
| 2. 投購萬順計劃爭取項目所要求擔保債券； | 4.5% |
| 3. 一般營運資金。 | 9.9% |

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。