

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**俊裕地基集團有限公司****Affluent Foundation Holdings Limited**股份編號： **1757** 主板

公開發售價

HK\$ 0.30-0.34**建築及裝修****背景/業務**

俊裕地基集團為於香港從事提供地基工程相關服務的分包商，包括 ELS 工程、樁帽建築及拆卸工程、地下排水工程、土方工程及結構鋼筋工程等其他服務。除此之外，俊裕地基集團亦從事向第三方建築公司出租機械。俊裕地基集團已完成 38 個私營界別(包括最終僱主為物業發展商擁有人的項目)及公營界別(包括最終僱主為政府部門的項目)項目。俊裕地基集團手頭有 32 個項目(包括在建項目以及已獲授但尚未動工的項目)，獲授原始合約金額約為 1,037.3 百萬港元，其中，約 474.1 百萬港元已於往績期間確認，而分別約 399.3 百萬港元及約 72.3 百萬港元預期將分別於截至二零一九年三月三十一日止年度及截至二零二零年三月三十一日止年度內確認為收益。

[請點擊此參閱招股文件](#)

NEW認購 500,000 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 05/25 3:00pm，第二輪截止時間為 05/28 9:30am)。

財務狀況及預測**(截至 3 月 31 日止年度)**

| (千港元) | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------|-----------------|---------|---------|
| 收益 | 259,403 | 502,053 | 396,880 |
| 其他(虧損)及收益 | 1,083 | 5,692 | 4,224 |
| 除稅前溢利 | 21,364 | 26,566 | 31,450 |
| 年度/期內溢利 | 17,837 | 22,200 | 25,825 |
| 未經審計備考經調整 | | | |
| 每股有形資產淨值 | 0.12 - 0.13 港元 | | |
| 2017 歷史市盈率 | 13.94 - 15.80 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 德健融資 | | |

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)及擁有報告中所涉及公司的證券。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**05 月 25 日(五) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：\$100 手續費

(認購金額 500 萬或以上免手續費)

NEW認購 200,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 500,000 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 | 300,000,000 股 |
| 公開發售: | 30,000,000 股 |
| 配售: | 270,000,000 股 |
| 集資總額 | \$102 百萬港元(HK\$0.34 計算) |
| 集資淨額 | \$65 百萬港元(HK\$0.32 計算) |
| 市值 | HK\$360 - 408 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2018 年 05 月 23 日-2018 年 05 月 28 日 |
| 公開發售結果 | 06 月 06 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (9 日息) |
| 上市日 | 06 月 07 日 |
| 每手股數 | 10,000 股 |

主要風險因素

- 俊裕地基集團的收益來自非經常性的地基項目，且概不保證客戶將向俊裕地基集團提供新業務或俊裕地基集團能取得新合約；
- 釐定地基項目投標價時誤算項目耗時及成本估計會對俊裕地基集團的經營業績有不利影響；
- 俊裕地基集團未必能夠維持或增加所投標項目的成功率。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|--|-------|
| 1. 將用作購置機器及設備； | 61.5% |
| 2. 將用作(i)增聘 15 名全職員工，包括三名項目經理、三名地盤監工、三名工料測量師及六名機械操作員，及(ii)提供員工培訓，為員工提供最新的地基行業知識並提升其技術技巧； | 21.5% |
| 3. 將用於以爭取更多俊裕地基集團計劃競標的合約； | 15.4% |
| 4. 將用作俊裕地基集團的一般營運資金。 | 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。