

香港莊臣控股有限公司

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.

股份編號： 1955 主板

公開發售價

HK\$ 1.00-1.20

公用事業

背景/業務

莊臣控股是香港首屈一指的環境衛生服務供應商，提供的環境衛生服務範圍廣泛。按二零一八年收益及市場份額計，莊臣控股在紮根香港的環境衛生服務供應商中排名第一。儘管莊臣控股於往績記錄期間的溢利率較低，惟在 盡忠職守的管理層團隊帶領下，莊臣控股於往績記錄期間的收益及毛利穩步增長。基於競爭加劇及行業勞動密集型的性質，莊臣控股溢利率較低的情況與行業慣例一致。於往績記錄期間，總服務成本逾 90% 來自勞工成本。為確保環境衛生服務質素，莊臣控股在人員配置以及設備及車輛升級方面投放大量資源，以提高競爭力。莊臣控股為兩類客戶(即政府及非政府部門客戶)提供環境衛生服務，於業內積逾 39 年經驗，服務更遍及全港各主要地區。

請點擊此參閱招股文件

NEW認購 400,000 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 02/10 3:00pm，第二輪截止時間為 03/10 9:30am)。

財務狀況及預測

(截至 3 月 31 日止年度)

| (千港元) | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 收益 | 1,204,063 | 1,286,021 | 1,433,383 |
| 其他(虧損)及收益 | 8,242 | 7,269 | 297 |
| 除稅前溢利 | 52,719 | 41,928 | 28,236 |
| 年度/期內溢利 | 44,338 | 35,931 | 21,807 |
| 未經審計備考調整 | | | |
| 每股有形資產淨值 | 0.52 - 0.57 港元 | | |
| 2019 歷史市盈率 | 22.93 - 27.51 倍 | | |
| 保薦人/ 牽頭經辦人 | 西證國際 | | |

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

10 月 02 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
(非電子帳單:認購金額 100 萬以下另加行政費\$20)
孖展融資: \$100 手續費

NEW認購 80,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 100,000 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 3 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 | 125,000,000 股 公開發售: 12,500,000 股 配售: 112,500,000 股 |
| 集資總額 | \$150 百萬港元(HK\$1.20 計算) |
| 集資淨額 | \$100 百萬港元(HK\$1.10 計算) |
| 市值 | HK\$500 - 600 百萬港元 |
| 公開發售日 | 2019 年 09 月 27 日-2019 年 10 月 03 日 |
| 公開發售結果 | 10 月 15 日 |
| 孖展息率及計息日 | N/A % (12 日息) |
| 上市日 | 10 月 16 日 |
| 每手股數 | 2,000 股 |

主要風險因素

- 莊臣控股的收益來自透過投標程序或報價批出的服務合約，而無法保證日後莊臣控股將獲客戶批出新服務合約或重續現有服務合約；
- 莊臣控股於遞交標書或報價時為項目成本進行估算，倘莊臣控股錯誤估算落實任何項目所涉及的成本，則盈利能力可能會受到不利影響；
- 莊臣控股面臨服務合約相關營運資金需求的流動資金風險。

集資用途

(百分比)

| | |
|-----------------------------|-------|
| 1. 將用於撥付預付成本； | 34.8% |
| 2. 將用於升級軟硬件並主要為合約及營運部門增聘人才； | 19% |
| 3. 將用於收購合適的新專業車輛； | 17.4% |
| 4. 將用於發展廢物管理業務； | 17% |
| 5. 將用於購買合適的新自動化清潔機器及設備； | 5.8% |
| 6. 將用於一般營運資金。 | 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。