

安樂工程集團有限公司

Analogue Holdings Limited

股份編號： 1977 主板

公開發售價

HK\$ 1.20

建築及裝修

背景/業務

安樂工程是一間具領導地位的香港機電工程集團，向香港、澳門和中國內地的各類型項目和各個行業提供跨專業、綜合性的機電工程和技術服務。安樂工程亦製造並在全球範圍內銷售升降機及自動扶梯。根據弗若斯特沙利文報告，安樂工程是香港最大的機電工程服務供應商，按收益計 2018 年的市場份額約為 9.1%。安樂工程於 1977 年成立，以一間機電設備貿易公司起家，並已發展成為一間綜合性的工程服務供應商。安樂工程透過以下形式自四大業務分部產生收益：(1)按項目基準承包服務；(2)提供運營及保養服務；及(3)銷售貨品。憑藉安樂工程由超過 2,000 名專業、技術及支援人員組成的團隊，安樂工程已為把握機電工程市場日益增長的商機做好一切準備。

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 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)	2016	2017	2018
收益	4,411,712	4,965,277	5,966,046
其他(虧損)及收益	(3,314)	56,311	8,199
除稅前溢利	158,740	508,608	374,814
年度/期內溢利	120,832	433,577	315,282
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	1.12港元		
2018 歷史市盈率	5.33倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	交銀國際		

經輝立證券申請截止認購日期

07 月 03 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	350,000,000 股
公開發售:	35,000,000 股
配售:	315,000,000 股
集資總額	\$420 百萬港元(HK\$1.20 計算)
集資淨額	\$335.7 百萬港元(HK\$1.20 計算)
市值	HK\$1,680 百萬港元
公開發售日	2019 年 06 月 28 日-2019 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	N/A % (7 日息)
上市日	07 月 12 日
每手股數	2,000 股

主要風險因素

1. 安樂工程可能面臨客戶、第三方或公眾的指控、投訴或舉報，未能處理此類投訴或負面宣傳可能會對聲譽或股價造成重大不利影響；
2. 安樂工程面臨因過去可能由安樂工程的分包商造成的潛在缺陷而導致的索賠，其被發現可能對聲譽及經營業績造成重大負面影響；
3. 任何批准或牌照未能續簽可能對安樂工程在香港、澳門和內地的業務造成重大不利影響。

集資用途

(百分比)

1. 將用於支持安樂工程屋宇裝備工程分部的擴張及發展； 20%
2. 將用於提升安樂工程環境工程分部的工程能力； 30%
3. 將用於提升安樂工程 ICBT 分部的工程能力； 20%
4. 將用於擴大及發展安樂工程的升降機及自動梯分部； 20%
5. 將用作一般營運資金。 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。

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司