

## 華記環球集團控股有限公司

Huarchi Global Group Holdings Limited

股份編號： 2296 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.30

## 建築及裝修

## 背景/業務

華記環球為澳門的一家領先的裝修承包商。根據弗若斯特沙利文報告，華記環球為澳門第二大裝修承包商，就收益而言，於2018年的市場份額約為4.4%。同時，就收益而言，華記環球佔澳門建築市場份額為0.5%，於2018年在澳門建築承包商中未獲排名。華記環球於澳門提供(i)裝修；(ii)建築；及(iii)維修及維護方面的服務。華記環球為澳門的新建樓宇及現有樓宇提供裝修工程。裝修項目涉及施工繪圖、採購物料、執行裝修工程、現場監督、分包商管理及整體項目管理。裝修項目的工程類型可包括石塊工程、木工及細木工工程、地板地毯、裝飾照明、懸吊式天花板、批盪工程、鋼材及五金工程及其他相關工程。於往績記錄期間，該分部客戶包括私營及公營界別客戶。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 1,000,000 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 06/11 3:00pm，第二輪截止時間為 07/11 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12 月 31 日止年度)

(千澳門幣)	2016	2017	2018
收益	175,216	322,724	400,085
其他(虧損)及收益	340	342	2,900
除稅前溢利	29,526	56,402	55,573
年度/期內溢利	25,366	49,677	48,442
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.10 - 0.12 港元		
2018 歷史市盈率	10.06 - 12.07 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	豐盛融資		

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關係的衍生金融工具等。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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司

## 經輝立證券申請截止認購日期

11 月 06 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 320,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費，認購 600,000 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	500,000,000 股
公開發售: 50,000,000 股	
配售: 450,000,000 股	
集資總額	\$150 百萬港元(HK\$0.30 計算)
集資淨額	\$103.6 百萬港元(HK\$0.275 計算)
市值	HK\$500- 600 百萬港元
公開發售日	2019 年 10 月 31 日-2019 年 11 月 07 日
公開發售結果	11 月 20 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (13 日息)</b>
上市日	11 月 21 日
每手股數	8,000 股

## 主要風險因素

- 華記環球五大客戶佔據本集團大部分收益；
- 未能準確估計新項目的投標或報價可能會對華記環球的盈利能力造成重大影響；
- 華記環球的分包商無法按可承受的薪資取得穩定的勞工供應或會對華記環球的經營及財務表現造成重大影響；
- 未能及時且全數收取進度付款或於缺陷責任期屆滿後華記環球未獲全數發還保留金可能會影響華記環球的流動資金狀況；
- 華記環球的業務以項目為基礎，及華記環球的溢利率可能波動。

## 集資用途

(百分比)

- 將用於為華記環球的澳門裝修及建築項目撥付資金； 68.3 %
- 將用於增加華記環球的員工數目； 17.4 %
- 將用於購置機器及設備。 14.3 %

## 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。