

## 智中國際控股有限公司

LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

股份編號： 6063 主板

公開發售價

HK\$ 0.25-0.29

## 建築及裝修

## 背景/業務

智中國際是於香港從事提供外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商。憑藉十多年的行業經驗，智中國際已為香港商業物業、住宅物業及公共設施完成了多個外牆工程及建築金屬飾面工程項目，包括香港政府開展的公共設施項目及具獨立及出色設計的住宅及商業物業。智中國際於香港為外牆工程項目及建築金屬飾面工程提供設計、供應及安裝服務。就智中國際所承接的各個項目而言，智中國際負責項目管理及根據客戶的設計原意提供系統設計解決方案。智中國際的工程涵蓋外牆工程及建築金屬飾面工程的定制系統設計、店舖圖則、物料物色及採購、物料預製及加工、實地安裝工程、性能測試及安裝後保養。

## 請點擊此參閱招股文件

**NEW**認購 1,600,000 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 01/04 3:00pm，第二輪截止時間為 02/04 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	105,822	166,751	202,786
其他(虧損)及收益	398	(17)	(248)
除稅前溢利	19,603	38,961	44,996
年度/期內溢利	16,403	32,555	36,490
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.07 - 0.08 港元		
2019 歷史市盈率	13.70 - 15.89 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞融資		

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上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

04 月 01 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 640,000 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	\$145 百萬港元(HK\$0.29 計算)
集資淨額	\$87.7 百萬港元(HK\$0.27 計算)
市值	HK\$500 - 580 百萬港元
公開發售日	2020 年 03 月 30 日-2020 年 04 月 02 日
公開發售結果	04 月 14 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (12 日息)</b>
上市日	04 月 15 日
每手股數	8,000 股

## 主要風險因素

- 項目產生的收益可能因工程修訂令及合約資產的可收回性等因素而有別於原先合約金額；
- 出現大型流行病、其他疫症或自然災害可能對智中國際的業務造成重大影響；
- 香港社會、政治及經濟情況的不利變動可能對智中國際的業務造成重大不利影響；
- 智中國際依賴分包商提供服務，倘智中國際無法與彼等維持關係，或無法有效監督彼等的營運，智中國際的業務可能受到不利影響。

## 集資用途

(百分比)

- |                              |       |
|------------------------------|-------|
| 1. 將用作所需資金項目(獲判)招致的前期成本撥資；   | 57.8% |
| 2. 將用作所需資金項目(獲判)出具的履約保證的抵押；  | 11.2% |
| 3. 將用作加強香港的專業人員團隊；           | 15%   |
| 4. 將用於中國成立內部系統設計團隊；          | 14.6% |
| 5. 將用作購買 BIM 解決方案及企業資源軟件使用權。 | 1.4%  |

## 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。