

## &lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 德利機械控股有限公司

Tak Lee Machinery Holdings Limited

股份編號： 8142 GEM

公開發售價

HK\$ 0.28 – 0.44

## 機械裝備及器材

## 背景/業務

德利是香港領先的土方設備銷售及租賃服務供應商之一。根據國富浩華報告，按於二零一五年及二零一六年銷售土方設備所產生的收入計算，德利所佔市場份額分別約為34%及35%，是香港土方設備銷售市場最大的市場業者。於往績記錄期間，德利的收入分別約為301.1百萬港元、320.5百萬港元及130.8百萬港元。

[請點擊此參閱招股文件](#)

## 財務狀況及預測

(截至 07 月 31 日止年度)

(千港元)	2015	2016
收益	301,081	320,490
其他收入	7,983	3,292
除稅前溢利	37,682	28,819
年度／期內溢利	31,212	23,516
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.23 – 0.27 港元	
2016 歷史市盈率	11.90 - 18.71 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	卓亞	

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

07 月 19 日 (三) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額 500 萬或以上免手續費

## 基本資料

發行股數	250,000,000 股 公開發售: 25,000,000 股 配售: 225,000,000 股
集資淨額	\$79.6 百萬港元(HK\$0.36 計算)
市值	HK\$280 - 440 百萬港元
公開發售日	2017 年 07 月 17 日-2017 年 07 月 20 日
公開發售結果	07 月 26 日
孖展息率及計息日	1.28 - 1.48 % (6 日息)
上市日	07 月 27 日
每手股數	10,000 股

## 主要風險因素

1. 德利的業務經營嚴重依賴重型設備製造商授出的經銷權及分銷權；
2. 德利依賴供應商取得產品以進行出售及租賃，而德利或會面臨有關產品的供應出現短缺或延誤或質量轉差；
3. 德利面臨外匯風險；
4. 德利的現有客戶日後或不會再次倚賴德利的銷售及租賃服務。

## 集資用途

(百分比)

- |                   |       |
|-------------------|-------|
| 1. 採購重型設備；        | 65.0% |
| 2. 增強及擴大德利的現有設施；  | 14.3% |
| 3. 發展德利的自家重型設備品牌； | 5.3%  |
| 4. 員工招聘及培訓；       | 5.4%  |
| 5. 德利的營運資金。       | 10.0% |

## 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。