

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**怡康泰工程集團控股有限公司****Noble Engineering Group Holdings Limited****股份編號： 8445 GEM****公開發售價****HK\$ 0.43 – 0.49****建築及裝修****背景/業務**

怡康泰主要於香港從事泥水工程分包商業務。怡康泰於香港承接泥水工程方面具有逾 35 年經驗。作為分包商，怡康泰向客戶提供全面的泥水工程解決方案，包括鋪砌瓦片、砌磚、批盪、鋪砌地台及雲石工程。於截至二零一七年三月三十一日止兩個年度，我的收益分別約 267.4 百萬港元及 285.4 百萬港元，全部源自香港泥水工程。

[請點擊此參閱招股文件](#)**財務狀況及預測****(截至 3 月 31 日止年度)**

(千港元)	2016	2017
收益	267,408	285,430
其他（虧損）及收益	17	71
除稅前溢利	14,732	16,021
年度／期內溢利	12,321	12,556
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.14 – 0.15 港元	
2017 歷史市盈率	20.55 - 23.42 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	滙富融資	

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**09 月 21 日 (四) 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	150,000,000 股 公開發售: 15,000,000 股 配售: 135,000,000 股
集資淨額	\$40.0 百萬港元(HK\$0.46 計算)
市值	HK\$258 - 294 百萬港元
公開發售日	2017 年 09 月 19 日-2017 年 09 月 22 日
公開發售結果	09 月 28 日
孖展息率及計息日	1.88 % (6 日息)
上市日	09 月 29 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

- 倘建築地盤未能採取安全措施，則可能會發生人身傷害、財物損毀或致命意外；
- 怡康泰的收益主要來自屬非經常性質的項目，而本集團未能獲得任何投標合約可能影響怡康泰的經營及財務業績；
- 釐定投標價時對項目期限及成本的錯誤或不準確估計可能導致怡康泰蒙受重大損失。

集資用途**(百分比)**

- | | |
|---|-------|
| 1. 就怡康泰於上市後計劃投標的合約作出履約保證； | 49.3% |
| 2. 聘請三名地盤主管、四名助理地盤主管、兩名助理工料測量員、兩名安全督導員及一名會計師； | 19.2% |
| 3. 購買機器及設備； | 18.7% |
| 4. 償還銀行透支融資； | 7.9% |
| 5. 一般營運資金。 | 5.0% |

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。