

〈認購金額 500 萬或以上免手續費〉

德益控股有限公司

Gain Plus Holdings Limited

股份編號： 8522 GEM

公開發售價

HK\$ 0.60 – 0.80

建築及裝修

背景/業務

德益於二零零四年成立，為香港發展成熟的建築承建商，主要從事提供RMAA服務及樓宇建築服務的分包工程。

[請點擊此參閱招股文件](#)

經輝立證券申請截止認購日期

02 月 01 日 (四) 下午 3:00

全數付款客戶：一律\$0 手續費
孖展融資：\$100 手續費
(認購金額 500 萬或以上免手續費)

基本資料

發行股數	93,000,000 股 公開發售: 9,300,000 股 配售: 83,700,000 股
集資淨額	\$44.1 百萬港元(HK\$0.70 計算)
市值	HK\$223.2 - 297.6 百萬港元
公開發售日	2018 年 01 月 30 日-2018 年 02 月 02 日
公開發售結果	02 月 12 日
孖展息率及計息日	2.00 % (10 日息)
上市日	02 月 13 日
每手股數	4,000 股

主要風險因素

1. 德益的收入主要來自屬非經常性性質的項目，概不保證德益的客戶將給予德益新業務或德益能夠於項目完成後取得新業務；
2. 德益於往績記錄期間有客戶群集中情況。

集資用途 (百分比)

1. 招聘及挽留額外員工；	48.1%
2. 購買履約保證金；	36.3%
3. 購置機器及汽車；	6.6%
4. 德益一般營運資金。	9.0%

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。

財務狀況及預測 (截至 3 月 31 日止年度)

(千港元)	2016	2017
收益	255,997	430,524
其他(虧損)及收益	1,829	1,869
除稅前溢利	13,509	27,992
年度/期內溢利	11,380	23,626
未經審計備考經調整每股有形資產淨值	0.28 – 0.33 港元	
2017 歷史市盈率	9.44 - 12.59 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	創陞	

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。

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666

輝立證券(香港)有限公司