

<認購金額 500 萬或以上免手續費>**榮豐集團亞洲有限公司**

Wing Fung Group Asia Limited

股份編號： 8526 GEM

公開發售價

HK\$ 0.38 – 0.42

建築及裝修**背景/業務**

榮豐主要以分包商的身份在香港及澳門從事提供樓宇機械通風及空調（「機械通風及空調」）系統的供應、安裝及裝修服務。於往績期間，榮豐主要向分包商分包勞動密集的工作，例如機械通風及空調系統安裝及裝修工程。截至二零一六年十二月三十一日止兩個年度各年及截至二零一七年八月三十一日止八個月，總收益分別約為128.6百萬港元、134.4百萬港元及125.2百萬港元。

[請點擊此參閱招股文件](#)**財務狀況及預測****(截至 12 月 31 日止年度)**

(千港元)	2015	2016
收益	128,592	134,366
其他（虧損）及收益	2,924	731
除稅前溢利	17,855	17,935
年度／期內溢利	15,684	15,405
未經審計備考經調整 每股有形資產淨值	0.15 – 0.16 港元	
2016 歷史市盈率	14.15 - 15.65 倍	
保薦人/ 牽頭經辦人	天財資本	

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**02 月 14 日 (三) 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	143,500,000 股
公開發售	14,350,000 股
配售	129,150,000 股
集資淨額	\$30.0 百萬港元(HK\$0.40 計算)
市值	HK\$218.1 - 241.1 百萬港元
公開發售日	2018 年 02 月 12 日-2018 年 02 月 15 日
公開發售結果	02 月 26 日
孖展息率及計息日	2.00 % (11 日息)
上市日	02 月 27 日
每手股數	10,000 股

主要風險因素

- 榮豐的業務倚賴競標成功，而本集團未能取得競標合約會影響榮豐的營運及財務業績；
- 釐定競標價格時對項目時長及成本的錯誤或不準確的估計或會對榮豐的盈利能力及財務表現產生不利影響；
- 榮豐的過往收益及利潤率未必可作為日後收益及利潤率的指標；
- 於往績期間本集團五大客戶貢獻榮豐的大部分總收益。

集資用途**(百分比)**

1. 就新項目收購履約保證金；	24.1%
2. 僱用額外員工及提供相關培訓；	57.9%
3. 於澳門租賃新辦公室及僱用額外員工；	8.0%
4. 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。