



恒益控股有限公司 公開招股

股票代號： 1894

招股概覽

概覽

我們是歷史悠久的鋼鐵及金屬工程公司，專門就香港建造項目設計、製造、供應及安裝鋼鐵及金屬產品。在執行董事李沛新先生及劉麗菁女士領導下，本集團已營運逾 25 年。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一七年，按收益計，我們是香港整體公營工程市場的最大鋼鐵及金屬工程公司，市場份額約為 31.9%，而按收益計，在香港整體鋼鐵及金屬工程服務市場中排名第三，估計市場份額約為 8.6%。除提供鋼鐵及金屬工程服務外，我們亦按照客戶的要求及規格向彼等銷售鋼鐵及金屬產品，如鋼閘、摺閘、防火閘、趟閘、捲閘及鋼門。

作為香港領先的鋼鐵及金屬工程公司，我們能夠提供涵蓋設計、製造、供應、安裝及維護鋼鐵及金屬製品的全方位工程服務。我們通常按項目基準提供鋼鐵及金屬工程服務並參與各種項目，包括住宅物業、辦公大樓、購物廣場及其他公共設施。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，我們有關鋼鐵及金屬工程服務的收益分別約為 96.1 百萬港元、103.3 百萬港元及 140.6 百萬港元，分別約佔我們總收益的 78.3%、64.0% 及 70.6%。於往績記錄期內，本集團完成 31 個中標項目，總合約金額約為 277.7 百萬港元。於最後實際可行日期，我們有 45 個進行中項目（進行中或尚未開始），總合約金額為 430.4 百萬港元，包括九份於二零一八年三月三十一日後獲得的建築合約，總合約金額約為 75.7 百萬港元。於往績記錄期，我們有關工程服務的大部分收益產生自公營部門項目。

我們向客戶銷售鋼鐵及金屬產品，但毋須提供安裝工程及售後服務。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，我們銷售鋼鐵及金屬產品產生的收益分別約為 26.6 百萬港元、58.2 百萬港元及 58.6 百萬港元，分別約佔我們總收益的 21.7%、36.0% 及 29.4%。

本集團透過我們的中國附屬營運公司惠州恒益擁有位於中國惠州的生產設施，惠州恒益按照客戶的要求及規格製造彼等要求的所有鋼鐵及金屬產品。我們製造鋼閘、閘及門，如摺閘、防火閘、捲閘、鋼門以及其他鋼鐵及金屬產品。我們認為，我們在自有生產設施製造鋼鐵及金屬產品的能力使我們可向客戶提供種類齊全的服務及控制質量以及實現成本效益及提供較競爭對手具有競爭力的價格。此外，惠州恒益於二零一五年十二月取得認證企業證書—一般認證企業，該證書為國際認可的質量標誌，表明我們在國際供應鏈中作用屬安全，以及海關控制及程序屬有效及合規，且該證書一般授予完全符合認證企業要求（如海關合規性、適當的記錄保存、財務償付能力以及（如相關）保障及安全標準）參與者。

註：招股概覽錄自上市招股書。



Hang Yick Holdings Company Limited 恒益控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	190,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	19,000,000 股股份 (可予重新分配)
國際配售股份數目	:	171,000,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
發售價	:	每股發售股份不多於 0.90 港元，且預期每股發售股份不少於 0.80 港元，另加 1% 的經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，且可予退還)
面值	:	每股股份 0.01 港元
股份代號	:	1894

獨家保薦人



富強金融資本
FORTUNE FINANCIAL CAPITAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市公司事宜”一欄：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0928/LTN20180928058_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2018 年 10 月 3 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2018 年 10 月 4 日，週四
結果公佈及退款日期：	2018 年 10 月 11 日，週四
預期上市日期：	2018 年 10 月 12 日，週五

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前(以公司網頁上公佈之截止日期為準)在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請—**全額**)，(貸款申請—**保證金金額**)，方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則公司有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投(國際)証券交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限公司的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。