

[即時發佈]

**建業建榮控股有限公司
公佈計劃於聯交所主板上市詳情****投資摘要**

- 以 2012 至 2014 年的市場份額及收入計為香港第四大打樁建造承建商
- 集團是本港獲准納入房委承建商名冊中僅四間地基打樁承造商同時獲准納入「大直徑鑽孔樁」、「撞擊式打樁」及「地質勘探工程」所有三個類別認可的其中之一
- 擁有多元化客戶群，私營機構客戶包括物業發展商如長江實業、嘉華國際集團、爪哇控股、建築公司、市區重建局等；而公營機構客戶則包括房屋委員會、房屋協會、土木工程拓展署、路政署及建築署等
- 截至 2015 年 10 月 20 日，集團所有手頭合約（包括在建合約及尚未開始的合約）的批出合約金額為 3,240.6 百萬港元
- 擬建議的股息為不少於截至 2016 年 12 月 31 日止財政年度集團權益持有人應佔溢利及全面收入總額的 50%

(2015年10月29日，香港訊) --建業建榮控股有限公司(「建榮地基」或「集團」)為香港最大及最成功的地基行業企業之一，集團今天公佈計劃於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市詳情。

發售詳情

建榮地基計劃發售合共382,500,000股股份(視乎超額配股權而定)，當中90%將作國際發售，餘下10%共38,250,000股發售股份將作香港公開發售。經扣除就有關全球發售應付的包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股發售股份0.58港元(即指示性發售價範圍0.50港元至0.66港元的中位數)，全球發售收取的所得款項淨額將約為185.8百萬港元。

香港公開發售將於2015年10月30日(星期五)開始，並於2015年11月4日(星期三)正午十二時結束。最終發售價及配售結果將於2015年11月10日(星期二)公佈。建榮地基的股份將於2015年11月11日(星期三)在聯交所主板開始買賣，股份代號為1556，將以每手5,000股買賣。

海通國際資本有限公司為是次建榮地基上市的獨家保薦人，而海通國際證券有限公司則為是次上市的獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及穩定價格操作人。

投資摘要**歷史悠久且於業內享譽盛名**

集團是本港獲准納入房委會承建商名冊中僅四間地基打樁承造商同時獲准納入「大直徑鑽孔樁」、「撞擊式打樁」及「地質勘探工程」所有三個類別認可的其中之一。集團透過收購及擴充打樁設備、擴大項目組合及向政府有關機構/公共機構取得多項註冊及認證建立專業資格，不斷加強把握業務機遇的能力。

多元化客戶群並與客戶維持良好關係

集團擁有多元化客戶群並與客戶維持良好關係，使其受益於公營機構方面湧現的機遇，同時不會過度依賴單一細分市場的動力。集團的私營機構客戶包括物業發展商如長江實業、嘉華國際集團、爪

哇控股、建築公司、市區重建局、慈善機構以及彼等各自的總承建商；而公營機構客戶包括香港政府各個部門、其相關組織及辦事機構，如房屋委員會、房屋協會、土木工程拓展署、路政署及建築署。

技術出眾的團隊提供各類的地基打樁服務

集團的服務涵蓋不同種類的地基工程，包括(i)打樁建造（例如鑽孔樁、撞擊式工字樁、嵌岩式工字樁、微型樁及板樁）及其他配套工程（例如ELS工程、地盤平整及樁帽建造）；及(ii)鑽探及場地勘探。集團經驗豐富及高效的打樁設計及生產團隊亦讓其能夠為客戶提供全方位優質的地基打樁解決方案。

直接控制各種打樁機械及設備

於2015年4月30日，集團的機械及設備賬面總值約632.3百萬港元。全套機械及設備主要包括履帶起重機、振盪器、反循環系統鑽孔機、鑽機、泥夾及震鉗。集團在機械及設備的投資使其在資源調配方面擁有直接控制權及靈活性，並且讓集團可透過競投不同規模而利潤可觀的地基項目，把握市場機遇且毋須租賃外部機械及設備，繼而將成本及對外的依賴降至最低。

經驗豐富且富遠見的管理團隊

集團的管理團隊於香港建造及地基打樁行業擁有逾20年經驗，他們的豐富經驗及技術專業知識使集團在制定成功的競標方案及策略方面具備競爭優勢。此外，為維持在競爭激烈的香港地基打樁市場的領導地位，集團組成執行委員會以加強不同部門之間的溝通及透明度，使集團能積極及高效回應各種問題、亦能在管理層面形成共同責任感及加強團隊精神。

高度重視舒適的工作環境、員工安全及培訓

集團把舒適、健康及安全的工作環境視為其核心企業價值之一，並將此列作每個項目的首要工作。集團向所有現場工人宣揚「快樂上班，平安回家」口號，且在每個項目動工前為僱員提供安全培訓。截至2012年、2013年及2014年12月31日止三個年度，集團建造工地的意外率均低於香港的建造業平均水平。

業務策略

集團的主要業務目標是令現有業務達致可持續增長及增強能力把握更多商機。展望未來，集團將持續擴大配套地基服務的範圍，以配合地基業務及向客戶提供更多全面服務。同時，集團擬減少依賴分包商，力求直接承辦該等配套工程，以更有效控制向客戶交付的工程質量。

為保持於地基行業的領先地位，集團將透過購買新機器、增加人手及為員工提供全面培訓爭取規模龐大的地基項目。此外，集團將透過專注於「設計及建造」合約及加強成本控制能力及效率，持續提高毛利率及盈利能力。

鑒於香港政府在公共工程項目上的支出不斷增加，集團將致力把握公營機構地基工程的增長潛力。集團亦處於有利位置，尋求策略性地域擴充及收購，以進一步擴展其業務規模。

建榮地基主席兼執行董事馮文起先生表示：「建榮地基計劃於聯交所主板上市標誌著集團邁向另一個新里程碑，預期可進一步加強我們在香港地基行業的競爭力。我們相信，行業營業額的增長將為集團創造更多機遇，為我們的未來發展作出積極貢獻。」

- 完 -

財務摘要

	截至 2012 年 12 月 31 日止年度	截至 2013 年 12 月 31 日止年度	截至 2014 年 12 月 31 日止年度	截至 2014 年 4 月 30 止四個月	截至 2015 年 4 月 30 止四個月
收入 (百萬)	1,048.7	1,178.3	1,381.5	481.5	599.8
毛利 (百萬)	164.0	195.6	278.1	74.9	132.3
毛利率	15.6%	16.6%	20.1%	15.6%	22.1%
純利 (百萬)	33.4	58.8	98.6	23.0	58.1
純利率	3.2%%	5.0%	7.1%	4.8%	9.7%

	於 2012 年 12 月 31 日	於 2013 年 12 月 31 日	於 2014 年 12 月 31 日	於 2015 年 4 月 30 日
流動比率	1.1	1.0	1.0	1.0
資本負債比率	13.8%	1.1%	0.0%	0.0%
負債與權益比率	淨現金	淨現金	淨現金	淨現金
利息償付率	35.8	112.3	1,541.4	不適用
資產回報率	6.2%	7.9%	11.2%	16.8%
股本回報率	17.8%	26.1%	44.1%	61.9%

所得款項淨額用途

用途	%	約港元(百萬)
投資於額外機械及相關儲存及維修支出	60.0%	111.5
投資人力資源	20.0%	37.2
提升集團的設計能力及精簡項目執行程序	10.0%	18.6
集團一般營運資金	10.0%	18.6

傳媒查詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒	+852 2864 4834	vicky.lee@sprg.com.hk
龍肇怡	+852 2864 4867	cindy.lung@sprg.com.hk
陳凱兒	+852 2114 4990	kylie.chan@sprg.com.hk