

**【請即時發放】**

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

**恒益控股 (1894.HK) 公佈擬於2018年10月12日  
在香港交易所主板上市**

(香港, 2018年9月27日)—恒益控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」）(股份代號：1894) 今天公佈計劃於2018年10月12日星期五於香港聯合交易所（香港交易所）主板上市。

集團計劃全球發售的股份數目為190,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），香港發售股份數目為19,000,000股股份（可予重新分配），國際配售股份數目為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），發售價價格範圍為每股發售股份0.80至0.90港元。香港公開發售時間為2018年9月28日星期五正午十二點，結束時間為2018年10月4日星期四正午十二點。預期股份在聯交所買賣開始時間為2018年10月12日星期五上午九時正，股份將以每手5,000股股份的買賣單位進行買賣，股份代號為1894。

上市獨家保薦人為富強金融資本有限公司，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為與證國際融資有限公司、富強證券有限公司與昌盛證券有限公司。

集團主席、行政總裁兼執行董事李沛新先生表示「此次在香港交易所上市，對於本集團來說是一個重要里程碑。集團因此而更有競爭力且能夠在鋼鐵及金屬行業保持我們的領先地位。相信憑藉我們更好的公司形象、更強的財務能力以及多個競爭優勢，在未來，我們的集團可以承接更大規模的項目，取得正面發展。」

集團是一家領先且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。除提供鋼鐵及金屬工程服務外，集團亦銷售鋼鐵及金屬產品，如鋼閘、摺閘、防火閘、趟閘、捲閘及鋼門。根據弗若斯特沙利文發表的一份獨立行業報告（「弗若斯特沙利文報告」），於二零一七年，按收益計，集團為香港整體公營工程市場中最大的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%。

**集團有如下競爭優勢：**

**該集團是香港的領先鋼鐵及金屬工程公司，具有驕人往績記錄。**

自恒益於一九九三年一月在香港註冊成立以來，集團已具有25年的經營歷史，在鋼鐵及金屬工程的工程服務方面積累了豐富經驗。此外，集團可在香港承接具有廣泛樓宇及設施類型的項目，包括住宅、商業樓宇及建造項目的各種設施。並且，集團與包括香港知名建築承包商在內的大部份主要客戶保持著穩定及長期的業務關係。

**集團能夠向客戶提供有關鋼鐵及金屬工程的垂直整合服務。**

集團致力於向客戶提供質量如一的产品及服務。憑藉集團在自有生產設施製造鋼鐵及金屬產品的能力，集團能夠保證產品質量、實現成本競爭力及就其工程服務及產品銷售提供具有競爭力的價格。此外，其綜合工程能力使其減少了營運風險，並把握商機。因此，集團能向顧客提供營運風險較低、效率較高且價格較具競爭性的一站式服務。

集團與供應商保持穩定及長期的關係。

董事認為，集團已在業界建立聲譽，有助於其建立穩定的優質供應商網。多年來，集團與多名供應商保持良好關係，令集團在磋商價格、資源分配及項目執行方面較競爭對手更具靈活性。集團與供應商的密切關係亦於其需要所需服務及供應品時進行採購、減輕材料或服務短缺或延遲交付材料或服務令其工程出現重大中斷的風險。集團董事認為，與該等供應商合作是其能及時向客戶交付高質量服務的關鍵成功因素之一。

集團擁有經驗豐富及盡心竭力的管理團隊及直接勞動力。

集團的管理團隊在香港鋼鐵及金屬工程行業擁有豐富經驗及技術知識，其管理團隊由在業內擁有35年經驗的主席、行政總裁兼執行董事李沛新先生領導。管理團隊的其他成員具備項目管理方面的專業知識及相關資格，亦會促成集團的成功。集團管理團隊的經驗促進制定競爭性投標，這對其取得新商機以及對項目進行高效及時實施及管理至關重要。得益於集團執行董事及管理層成員以及直接勞動力的經驗及技術技能，集團能夠維持競爭力並可在日後競爭及爭取合約時處於有利地位。

集團承諾維持安全標準、質量控制及環境保護。

集團非常重視維持安全標準及質量控制，因為這可直接影響其聲譽、服務質量及盈利能力。安全標準及質量控制在甄選工程服務供應商時亦屬於客戶的主要評估準則。集團致力於保持安全的工作環境備受認可，由多年來其就質量及安全及環境合規管理取得的多項獎項可見。集團的生產設施位於中國惠州，經認證符合ISO 9001:2008（鋼閘門、鋼閘門、捲閘門、鋁合金門窗、各種支架、五金門鎖等的生產及服務）ISO 14001:2004（環境管理）規定的標準。此外，惠州恒益於二零一五年十二月取得認證企業證書，為最高認證。董事認為，集團有效的職業健康、安全及環境管理系統以及良好的合規往績有助於減少其面對該等申索的風險以及提高集團的整體服務質量及盈利能力。

#### 股份發行概要：

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 上市地點     | 香港聯合交易所主板              |
| 股份代號     | 1894                   |
| 發行結構     | 90% 國際配售<br>10% 香港公開發行 |
| 股份價格     | 每股0.80至0.90港元          |
| 每手股份買賣單位 | 5,000 股                |

經扣除有關全球發售的包銷費用及估計開支，並假設發售價為每股股份0.85港元（即指示性發售價範圍每股股份0.80港元至0.90港元的中位數）及假設超額配股權未獲行使，總全球發售所得款項淨額將約130.5百萬港元。

集團擬將全球發售所得款項淨額用作以下用途：

- 約51.2百萬港元（相當於所得款項淨額約39.2%）將用於採購機器替換及提升產能；
- 約33.7百萬港元（相當於所得款項淨額約25.8%）將用於擴充香港及中國的勞工隊伍；
- 約24.1百萬港元（相當於所得款項淨額約18.5%）將用於翻新及重新設計集團現有生產設施；
- 約5.0百萬港元（相當於所得款項淨額約3.8%）將用於購買貨車；
- 約3.5百萬港元（相當於所得款項淨額約2.7%）將用於升級集團的資訊科技系統；及
- 約13.0百萬港元（相當於所得款項淨額約10.0%）將用作集團的一般營運資金。

財務狀況總結：

| 千港元   | 截至3月31日止年度 |         |         |
|-------|------------|---------|---------|
|       | 2016       | 2017    | 2018    |
| 收益    | 122,698    | 161,483 | 199,199 |
| 毛利    | 40,092     | 53,771  | 74,359  |
| 除稅前溢利 | 35,431     | 46,488  | 62,534  |
| 年內溢利  | 29,406     | 38,093  | 52,224  |

-完-



**關於恒益控股有限公司 (股份代號: 1894)**

恒益控股有限公司是位於香港的一家領先且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，集團已營運25年。根據弗若斯特沙利文報告，於二零一七年，按收益計，集團為香港整體公營工程市場中最大的鋼鐵及金屬工程公司，市場份額約為31.9%，而按收益計，集團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，集團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。

**傳媒聯繫**

金仁亞洲有限公司

李兆麟

電話: (852) 2522 8051

電郵: team1@finasia.com.hk