

TBK & Sons Holdings Limited
(1960. HK)
行業：建築服務及物業投資
招股價：0.5 - 0.6 港元

基本內容

發售股份數目：250,000,000 股股份
公開發售股份數目：25,000,000 股股份（可予重新分配）
配售股份數目：225,000,000 股股份（可予重新分配）
市值：500-600 百萬港元
集資淨額：101.5 百萬港元(HK 0.55 計算)
每手股數：5,000 股

業務

TBK & Sons 自二十世紀七十年代起於馬來西亞承接石油及天然氣行業的土木及結構工程，為一間土木及結構工程承包商。TBK & Sons 在建造業發展局註有 CE 類（土木工程建築）、B 類（樓宇建築）及 ME 類（機電）G7 級資格，其為建造業發展局項下最高承包商牌照，並讓 TBK & Sons 得以承接無限制投標／合約價值的土木及結構工程。

主要風險

1. TBK & Sons 非常依賴最大及五大客戶而面臨集中風險；
2. TBK & Sons 的大部分收益來自 PIPC 項目，任何與 PIPC 相關的業務關係淡化或流失，或未能獲得與 PIPC 相關的新項目或會對 TBK & Sons 的運營及財務表現造成不利影響；
3. 未能透過招標流程取得新項目或會對 TBK & Sons 的可持續性及財務表現構成重大不利影響。

保薦人



未經審核備考經調整有形資產淨值：
0.22-0.24 港元

發售價

每股發售股份 0.6 港元，另加 1.0% 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，多繳股款可予退還）

經萬海證券申請截止認購日期

2019 年 9 月 18 日 下午 4 時正

主要日期

開始招股日期：2019 年 9 月 16 日
預期定價日：2019 年 9 月 20 日
公告申請結果：2019 年 9 月 27 日
上市日期：2019 年 9 月 30 日

所得款項用途：

	百分比
1. 將用於為新項目的前期支出提供資金；	30.7%
2. 將指定用以獲取銀行或經授權發行人發行的履約保證金；	10.2%
3. 將用於擴大 TBK & Sons 的員工團隊；	15.4%
4. 將用於增購機器及設備；	20.5%
5. 將用作購置董事認為可促進 TBK & Sons 擴充策略具潛力且合適的公司及業務；	15.4%
5. 將用作 TBK & Sons 的一般營運資金及其他一般企業用途。	7.8%

主要財務數據

	截至六月三十日止年度		
千令吉	2016 年	2017 年	2018 年
收益	33,346	132,658	146,241
銷售成本	(24,304)	(105,318)	(114,146)
除稅前溢利	5,025	22,283	24,799
年度溢利	3,704	17,157	18,323

新股認購注意事項：

投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品發售文件，財務報表以及相關的風險聲明，並應就本身的財務，其他狀況的需要，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要，若有需要更應諮詢獨立之法律，財務及其他專業意見，方可做出有關投資決定。請注意，閣下將承擔有關通過本公司進行交易的風險。該等風險包括，例如（i）由於互聯網的傳送而導致的中斷，傳輸手足或延誤；（ii）由於互聯網的公開性質而導致資料傳輸有誤；（iii）從互聯網下載的資料可能不完整、被修改或竄改，亦可能無法提供完整和準確的資料；（iv）由於從本網站傳送的病毒或本網站的技術缺陷而造成對用戶或訪客電腦軟件或硬體的損害；（v）由於互聯網的公開性質而導致閣下的個人資料被他人擅自取閱；（vi）本網站和平台容量限制。

