

允升國際宣佈於香港聯交所主板上市詳情

* * *

發售合共**75,000,000**股股份

作價每股 **1.00** 港元至 **1.37** 港元

投資亮點

- 主要於香港、澳門及新加坡從事樓宇建造服務、物業維修保養服務以及改建、翻新、改善工程及室內裝修工程服務的主承建商
- 集團客戶涵蓋公營及私營領域，包括香港政府、一家香港大型公共房屋管理公司、國際博彩度假村的集團成員公司、一家香港主要鐵路運輸公司及一家香港私人物業管理公司
- 與政府保持長期業務關係逾20年。截至2011年3月31日止三個年度及截至2011年6月30日止三個月，來自政府項目收益分別約佔集團收入的61.4%，76.1%，68.9%及69.2%
- 整體營業額由截至2009年3月31日止年度的約4.595億港元上升至截至2011年3月31日止年度的約7.347億港元，整體複合年增長率約為26.5%
- 整體毛利率自截至2009年3月31日止年度約4.0%大幅上升至截至2011年3月31日止年度約15%。毛利率維持上升的趨勢，截至2011年6月30日止三個月約為24.9%
- 憑藉於香港的樓宇建造及室內裝修工程的往績，集團已作好準備，擬於2012年在中國、柬埔寨及多哈建立聯營公司，積極拓展中國及其它亞洲國家之商機

(2011年12月29日，香港訊) – 主要於香港、澳門及新加坡從事樓宇建造服務、物業維修保養服務以及改建、翻新、改善工程及室內裝修工程服務的主承建商 – 允升國際控股有限公司（「允升國際」或「集團」），公佈計劃於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

允升國際是次發售共75,000,000股股份（視乎發售量調整權而定），當中90%，即67,500,000股股份作為配售（包括43,500,000股新股股份及24,000,000股銷售股份），餘下的10%，即7,500,000股股份作為公開發售，作價範圍介乎每股1.00港元至1.37港元。假設每股股份的發售價為1.18港元，即所列發售價範圍的中位數及未行使超額配股權計算，扣除包銷佣金和其他估計發售費用後，允升國際是次發售的集資淨額約為41,500,000港元。

香港公開發售將於2011年12月30日（星期五）開始，並於2012年1月6日（星期五）中午截至。定價及配發結果將於2012年1月17日（星期二）公佈。允升國際將於2012年1月18日（星期三）在聯交所主板掛牌，股份代號為1315。股份將以每手2,000股進行買賣。

國泰君安證券（香港）有限公司及中國光大證券（香港）有限公司為允升國際是次上市活動之聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中國光大融資有限公司出任是次發行的獨家保薦人。

允升國際主席兼行政總裁黃羅輝先生表示：「允升國際在香港建築行業擁有逾20年的經驗，目前已經充分發展成為香港一間提供樓宇建造、維修保養及室內裝修工程服務的主承建商。憑藉我們所累積的多樣化的經驗及能力，以及與客戶及分包商保持緊密且長期的關係，集團過去數年錄得強勁的收入及毛利增長。為了促進業務的持續增長，我們將繼續憑藉我們在香港建造業的經驗，繼續在澳門及新加坡擴展業務，並將在2012年將業務滲透至中國、柬埔寨及多哈。」

作為香港一間提供樓宇建造及維修保養工程的主要承建商，允升國際自 1990 年以來已於香港完成逾 200 個項目。集團已於各種樓宇建造工程及改建工程中累積了豐富經驗，有關工程包括建造學校、翻新購物商場、修葺及活化文物項目以及室內設計及裝修工程。

允升國際與眾多客戶建立了良好且穩定的業務關係。集團的客戶涵蓋私營及公營機構，其中包括香港政府、一家香港大型公共房屋管理公司、國際博彩度假村的集團成員公司、一家香港主要鐵路運輸公司及一家香港私人物業管理公司。集團與政府保持長期業務關係逾20年，而政府機構持續成為集團最大的客戶。

集團已分別於 2006 年及 2008 年積極將業務拓展至澳門及新加坡。在澳門，集團曾為一間國際博彩度假村進行多項室內裝修工程。鑑於集團在澳門項目上所獲得的豐富經驗，集團成功獲一家新加坡綜合度假村的委聘，參與當地一間國際賭場的維護及翻新工程。

於2011年間，允升國際成功獲得眾多具有一定規模的新項目，預期為集團下半年的收入帶來貢獻。同時，由2011年7月1日至2011年12月23日，集團成功獲得多項新合約，合約價值共 8.677億港元。

展望未來，集團將充分利用已建立的網絡及聲望，並透過積極參與合約投標繼續專注於三大現有市場，即香港、澳門及新加坡。同時，集團將致力於亞洲，尤其是在中國、柬埔寨及多哈等基建行業高速發展的國家尋求任何商業機會。為了配合集團的亞洲業務拓展，集團將於 2012年積極參與全球建築展及會議，以全球推廣集團的品牌。

黃先生總結道：「目前，集團正計劃於2012年在中國、柬埔寨及多哈設立聯營公司。集團擬憑藉自身經驗及彪炳往績記錄，透過尋求更多高端裝修項目的商機，增加於室內裝修分部的市場份額，以提高利潤率。我們非常有信心，進一步鞏固集團在香港的市場地位，並且進一步將業務拓展到澳門、新加坡及其他有潛力的市場，實現業務的持續增長。」

招股詳情

發售股份數目	75,000,000 股股份，包括 51,000,000 股新股股份及 24,000,000 股銷售股份 (視乎發售量調整權而定)
公開發售股份數目	7,500,000 股股份 (可予重新分配)
配售股份數目	67,500,000 股股份，包括 43,500,000 股新股股份及 24,000,000 股銷售股份 (可予重新分配及視乎發售量調整權而定)
發售價範圍	每股 1.00 港元至 1.37 港元
上市後市值	300,000,000 港元至 411,000,000 港元
股份代號	1315

所得款項用途

假設每股股份的發售價為1.18港元（即所列發售價範圍的中位數）計算，經扣除集團應付全球發售的相關開支及剔除出售銷售股份的所得款項淨額，並假設發售量調整權未獲行使後，全球發售所得款項淨額估計約為41,500,000港元。該等全球發售的所得款項淨額作以下用途：

• 於2012年在中國成立一間聯營公司以拓展業務	24.1%
• 用於集團自2011年7月1日至12月23日獲授予項目的積壓項目的營運資金（包括委任分包商及採購材料）	24.1%
• 透過增加銀行有抵押存款金額以增加履約保函融通，為集團準備充足的銀行信貸，以履行極可能承攬項目的履約保函要求	24.1%
• 透過刊登廣告及積極參與全球建築展會，進行集團品牌的營銷及推廣，以推廣其品牌	15.7%
• 開發新建築技術及方法	12.0%

財務亮點

	截至3月31日止年度				截至6月30日止三個月	
	2009	2010	2011	變幅 2011 vs 2010	2010	2011
	(千港元)				(千港元)	
營業額	459,455	636,651	734,719	+15.4%	225,127	121,706
毛利	18,269	85,826	110,458	+28.7%	45,106	30,338
毛利率	4.0%	13.5%	15.0%	+1.5 百分點	20.0%	24.9%
公司擁有人應佔溢利	2,190	42,874	54,746	+27.7%	30,079	25,054

關於允升國際控股有限公司

允升國際控股有限公司（「允升國際」）為主要從事於香港、澳門及新加坡提供樓宇建造、改建、翻新、改善工程及室內裝修工程服務的主承建商。同時也在香港提供物業維修保養服務。允升國際分別於 2006 年及 2008 年拓展業務至澳門及新加坡，成為兩地室內裝修工程服務的主承建商。集團擁有多元化客戶，涵蓋私營及公營機構，其中包括香港政府、一家香港大型公共房屋管理公司、國際博彩度假村的集團成員公司、一家香港主要鐵路運輸公司及一家香港私人物業管理公司。

傳媒垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

陳練小姐 +852 2864 4833
劉錦穎小姐 +852 2114 4950
林詠芝小姐 +852 2864 4890
傳真： +852 2527 1196 / 2804 2789
網頁： www.sprg.com.hk

brenda.chan@sprg.com.hk
robby.lau@sprg.com.hk
margret.lam@sprg.com.hk