

不可在美國境內或不許進行發售或出售證券之任何司法權區發放、刊登及傳送

本新聞稿所載資料僅供參考之用，並不構成、或形成收購、購買或認購任何股份之要約或邀請，任何合約、承諾或投資決定不得基於或依賴其任何部分而訂立。做出購買是次股份發售（釋義如下）之股份的任何決定必須完全就股份發售所發佈的招股章程（「招股章程」）內所載的資料進行。本新聞稿內含的資訊並不構成招股章程的一部分。

本新聞稿並非在美國進行的證券銷售要約。良斯集團控股有限公司並未及將不會根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，因此不得在未登記或未獲得美國證券法合適登記豁免的情況下在美國發售或銷售。本集團將不會且現時亦沒有計劃在美國公開發售該等證券。

本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非對良斯集團控股有限公司未來表現之保證，當中涉及風險、不確定性及包括招股章程中描述的風險因素等假設，可導致實際結果與該等前瞻性聲明所述者有重大出入。

[即時發佈]



良斯集團控股有限公司  
公佈計劃於香港聯交所主板上市詳情

\* \* \* \*

發售 125,000,000 股股份  
每股發售價不低於 0.85 港元及不高於 1.00 港元  
集資淨額介乎約 83.2 百萬港元至 101.2 百萬港元

投資亮點

- 一站式綜合室內設計解決方案供應商，主要專注於香港、中國及澳門的住宅物業分部，為物業發展商的住宅示範單位及售樓處提供綜合室內設計服務
- 與香港藍籌上市物業發展商及香港上市公司在內的主要集團客戶擁有穩固而長遠的業務關係
- 一站式綜合方式為客戶取得訂製及全面的室內設計解決方案，提供一個節約時間及成本的便利平台
- 於往績記錄期，集團過去三年之利潤率錄得整體增幅，其中毛利率由截至二零一二年九月三十日止年度約24.6%上升至二零一四年年度約38.5%，純利率則由約14.8%上升至約20.5%

(2015 年 8 月 24 日，香港訊) – 以香港為基地的一站式綜合室內設計解決方案供應商良斯集團控股有限公司（「良斯集團」或「集團」）公佈計畫於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的詳情。

良斯集團計劃發售合共 125,000,000 股股份（「股份發售」），當中 90%，即 112,500,000 股新股份（「股份」）將作配售（「配售」），可予重新分配，餘下 10% 股份發售，即 12,500,000 股新股份將於香港作公開發售（「公開發售」）。經扣除股份配售及公開發售所應付的包銷費用及其他估計開支後，假設發售價（「發售價」）為每股發售股份 0.925 港元（即指示性發售價範圍每股新股份 0.85 港元至 1.00 港元的中位數），估計發售所得款項淨額約為 92,200,000 港元。

公開發售將於 2015 年 8 月 21 日(星期五)開始，並於 2015 年 8 月 26 日(星期三)正午完結。最終發售價及配售結果將會在 2015 年 9 月 7 日(星期一)公佈。良斯集團股份將以 1683 股份代號在 2015 年 9 月 8 日(星期二)開始，以每手 4,000 股在聯交所買賣。

豐盛融資有限公司為此項上市的保薦人，太平基業證券有限公司為獨家帳簿管理人。太平基業證券有限公司及豐盛東方資本有限公司則為此項上市的聯席牽頭經辦人。

## 業務回顧

良斯集團是以香港為基地的一站式綜合室內設計解決方案供應商。集團提供的服務大致可分為兩大類項目：**(1)設計及／或裝飾**(「設計及／或裝飾」)及**(2)設計、裝修及裝飾**(「設計、裝修及裝飾」)。集團負責整體項目實施，透過自行提供或與其材料供應商及分包商配合，提供相應材料、勞工、專業知識及所需技術訣竅，如期及按預算地達到客戶期望的市場定位及預期。

於往績記錄期，集團專注於香港、中國及在較小程度上專注於澳門的住宅物業分部，當中超過**90%**的收益來自為香港藍籌上市物業發展商或香港上市公司的集團客戶。集團的設計及／或裝飾項目以及設計、裝修及裝飾項目於往績記錄期的平均合約規模分別為**1.9**百萬港元及**18.4**百萬港元。於最後實際可行日期，集團有**32**個施工中項目，截至二零一五年六月三十日止未完成總合約金額約**109.5**百萬港元。

於往績記錄期，集團的大部分收益來自企業客戶，彼等大多數為知名物業發展商。集團向企業客戶提供一站式綜合室內設計解決方案的物業類別包括住宅物業、酒店及其他。集團除了專注於為物業發展商的住宅示範單位及售樓處提供綜合室內設計服務外，合約範圍通常亦包括其他住宅設施，如入口大堂、升降機大堂及會所。除企業客戶外，良斯集團亦為私人項目提供室內設計解決方案，該私人項目主要為集團的個人客戶直接委託或個人客戶透過公司實體委託作私人用途的高端住宅公寓項目。私人客戶多為富裕人士，主要委聘集團提供設計、裝修及裝飾以及整體項目管理。

## 競爭優勢

### 與主要集團客戶建立穩固而長遠的客戶關係

良斯集團與包括香港藍籌上市物業發展商及香港上市公司在內的主要集團客戶建立穩固而長遠的業務關係。於往績記錄期內，集團獲授的大多數項目來自熟客或由熟客介紹，而其中與良斯集團建立七年以上業務關係的集團客戶更於往績記錄期內為集團貢獻超過**80%**的收入。

### 與優質供應商建立深厚及穩定的關係

集團與業內最負盛名的供應商建立長期良好的關係，其在各自領域均擁有豐富經驗。集團已與許多這些認可材料供應商及分包商合作超過五年。集團透過與主要供應商進行密切溝通及合作，以定期取得有關設計、裝修及裝飾的最新市場訊息，以期滿足客戶的日後需求，同時亦有助集團增強與主要客戶的關係並維持競爭力。

### 提供一站式綜合室內設計解決方案

集團包括設計、裝修及裝飾在內結合項目管理的一站式綜合方式為客戶提供一站式服務，並為其取得訂製及全面的項目解決方案提供一個節約時間及成本的便利平台。憑藉一站式綜合服務方式，集團亦能夠管理及統籌項目的不同方面，如規劃、市場定位、採購、設計、執行及與不同供應商協調，並致力實現超出客戶預期的結果。

### 能夠在客戶規定的時限內有效且有效率地管理項目

集團明白時間掌握對大部分項目而言最為重要，因此，集團對於完成及交付時間滿足客戶的時間表相當重視。任何延誤或會對客戶產生不利影響。於往績記錄期，概無已竣工項目的完成涉及集團須就延遲完成及交付向集團的客戶支付任何罰款。集團有能力在提供優質解決方案的同時，在嚴格的時間表下與供應商一起有效且有效率地管理項目，此乃集團從競爭對手中脫穎而出的主要因素。

### 實力雄厚、經驗豐富且往績斐然的管理團隊

集團的管理團隊在設計、裝修及裝飾以至企業管理方面均擁有豐富的經驗，其中集團的執行董事梁先生及周女士在澳洲及香港建築設計、室內設計及裝修方面擁有逾 22 年經驗。憑藉管理團隊深厚的行業知識及廣泛的項目管理經驗，集團的項目均能夠順利進展及竣工。

集團未來將繼續利用自身的行業經驗和能力來進一步開拓香港市場的潛力。集團將透過積極接洽及拜訪熟客，業務推薦以及拓展網路以進一步加強與客戶的關係。此外，集團亦計畫透過各種行銷平台，包括參與行業展覽及廣告，以建立品牌知名度。

與此同時，集團計畫於上海及北京分別建立新的區域辦事處以進一步拓展中國市場。集團亦會投入額外強化服務及設計資源，提供針對中國市場品味及偏好而量身定制的廣泛設計服務。另外，良斯集團亦會繼續招聘人才及強化內部培訓，以支持未來增長。

良斯集團主席兼執行董事梁興隆先生總結：「我們很高興看到集團的業務發展邁向一個重要的里程碑。成立至今，我們一直憑藉充滿幹勁和熱誠的態度，注重和講究由設計至裝修再至裝飾的每一個細節，使我們能夠獲得客戶的信賴和讚賞，並能夠在香港綜合室內設計服務市場上成為享有聲譽的公司之一。我們相信，集團在香港上市將有助進一步推動公司的長遠發展。憑藉豐富的營運經驗及獨特的競爭優勢，我們已準備就緒，致力鞏固在綜合室內設計服務的市場地位並進一步增長，長遠而言為股東帶來可觀回報。」

### 招股詳情

發售規模	125,000,000 股新股份
發售架構	公開發售： 佔股份發售總數約 10%，即 12,500,000 股新股 (視乎重新分配)
	配售： 佔股份發售總數約 90%，即 112,500,000 股新股 (視乎重新分配)
發售價	每股 0.85 港元至 1.00 港元
預計市值	425 百萬港元至 500 百萬港元
股份代號	1683

### 集資所得款項用途

假設發售價為每股股份 0.925 港元（即指示性發售價範圍每股股份 0.85 港元與 1.00 港元的中位數），估計股份發售所得款項淨額約為 92,200,000 港元。集資所得款項淨額擬作以下用途：

	約
潛在收購從事設計、裝修及裝飾工程的公司	45%
成立中國新地區辦事處	20%
透過加大行銷力度推廣集團品牌	15%
招聘高素質人才並加強內部培訓	10%
營運資金及其他一般企業用途	10%

## 往績紀錄

(千港元)	截至9月30日止年度			截至2月28日止 五個月
	2012	2013	2014	2015
收益	270,293	183,429	113,786	56,240
毛利	66,589	42,711	43,850	20,915
毛利率	24.6%	23.3%	38.5%	37.2%
年度溢利	40,096	23,335	23,351	7,235
純利率	14.8%	12.7%	20.5%	12.9%

## 收益分析 - 按項目類別劃分

(千港元)	截至9月30日止年度			截至2月28日止 五個月
	2012	2013	2014	2015
<b>設計及/或裝飾</b>				
- 公司	8,821	5,609	12,323	7,723
小計	8,821	5,609	12,323	7,723
佔總收益百分比	3.3%	3.1%	10.8%	13.7%
<b>設計、裝修及裝飾</b>				
- 私人	3,533	22,841	13,323	9,705
- 公司	257,939	154,979	88,140	38,812
小計	261,472	177,820	101,463	48,517
佔總收益百分比	96.7%	96.9%	89.2%	86.3%
<b>總計</b>	<b>270,293</b>	<b>183,429</b>	<b>113,786</b>	<b>56,240</b>

- 完 -

## 關於良斯集團控股有限公司

良斯集團是以香港為基地的一站式綜合室內設計解決方案供應商。集團提供的服務大致可分為兩大類項目：(1)設計及/或裝飾及(2)設計、裝修及裝飾。集團負責整體項目實施，透過自行提供或與其材料供應商及分包商配合，提供相應材料、勞工、專業知識及所需技術訣竅，如期及按預算地達到客戶期望的市場定位及預期。

## 傳媒垂詢:

第一財經公關有限公司

電話：+852 2592 7223

電郵：inquiry@onepr.com.hk