

不可在美国境内或不许进行发售或出售证券之任何司法权区发放、刊登及传送

本新闻稿所载资料仅供参考之用，并不构成、或形成收购、购买或认购任何股份之要约或邀请，任何合约、承诺或投资决定不得基于或依赖其任何部分而订立。做出购买是次股份发售（释义如下）之股份的任何决定必须完全就股份发售所发布的招股章程（「招股章程」）内所载的资料进行。本新闻稿内含的信息并不构成招股章程的一部分。

本新闻稿并非在美国进行的证券销售要约。良斯集团控股有限公司并未及将不会根据 1933 年美国证券法（经修订）（「美国证券法」）登记，因此不得在未登记或未获得美国证券法合适登记豁免的情况下在美国发售或销售。本集团将不会且现时亦没有计划在美国公开发售该等证券。

本新闻稿包含有关未来事件的前瞻性声明。该等前瞻性声明并非对良斯集团控股有限公司未来表现之保证，当中涉及风险、不确定性及包括招股章程中描述的风险因素等假设，可导致实际结果与该等前瞻性声明所述者有重大出入。

[实时发布]



良斯集团控股有限公司 公布计划于香港联交所主板上市详情

* * * *

发售 **125,000,000** 股股份
每股发售价不低于 **0.85** 港元及不高于 **1.00** 港元
集资净额介乎约 **83.2** 百万港元至 **101.2** 百万港元

投资亮点

- 一站式综合室内设计解决方案供应商，主要专注于香港、中国及澳门的住宅物业分部，为物业发展商的住宅示范单位及售楼处提供综合室内设计服务
- 与香港蓝筹上市物业发展商及香港上市公司在内的主要集团客户拥有稳固而长远的业务关系
- 一站式综合方式为客户取得订制及全面的室内设计解决方案，提供一个节约时间及成本的便利平台
- 于往绩记录期，集团过去三年之利润率录得整体增幅，其中毛利率由截至二零一二年九月三十日止年度约24.6%上升至二零一四年年度约38.5%，纯利率则由约14.8%上升至约20.5%

(2015 年 8 月 24 日，香港讯) – 以香港为基地的一站式综合室内设计解决方案供应商**良斯集团控股有限公司**（「良斯集团」或「集团」）公布计划于香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市的详情。

良斯集团计划发售合共 **125,000,000** 股股份（「股份发售」），当中 **90%**，即 **112,500,000** 股新股份（「股份」）将作配售（「配售」），可予重新分配，余下 **10%** 股份发售，即 **12,500,000** 股新股份将于香港作公开发售（「公开发售」）。经扣除股份配售及公开发售所应付的包销费用及其他估计开支后，假设发售价（「发售价」）为每股发售股份 **0.925** 港元（即指示性发售价范围每股新股份 **0.85** 港元至 **1.00** 港元的中位数），估计发售所得款项净额约为 **92,200,000** 港元。

公开发售将于 2015 年 8 月 21 日(星期五)开始, 并于 2015 年 8 月 26 日(星期三)正午完结。最终发售价及配售结果将会在 2015 年 9 月 7 日(星期一)公布。良斯集团股份将以 1683 股份代号在 2015 年 9 月 8 日(星期二)开始, 以每手 4,000 股在联交所买卖。

丰盛融资有限公司为此项上市的保荐人, 太平基业证券有限公司为独家账簿管理人。太平基业证券有限公司及丰盛东方资本有限公司则为此项上市的联席牵头经办人。

业务回顾

良斯集团是以香港为基地的一站式综合室内设计解决方案供应商。集团提供的服务大致可分为两大类项目:**(1)**设计及 / 或装饰(「设计及 / 或装饰」)及**(2)**设计、装修及装饰(「设计、装修及装饰」)。集团负责整体项目实施, 透过自行提供或与其材料供应商及分包商配合, 提供相应材料、劳工、专业知识及所需技术诀窍, 如期及按预算地达到客户期望的市场定位及预期。

于往绩记录期, 集团专注于香港、中国及在较小程度上专注于澳门的住宅物业分部, 当中超过**90%**的收益来自为香港蓝筹上市物业发展商或香港上市公司的集团客户。集团的设计及 / 或装饰项目以及设计、装修及装饰项目于往绩记录期的平均合约规模分别为**1.9**百万港元及**18.4**百万港元。于最后实际可行日期, 集团有**32**个施工中项目, 截至二零一五年六月三十日止未完成总合约金额约**109.5**百万港元。

于往绩记录期, 集团的大部分收益来自企业客户, 彼等大多数为知名物业发展商。集团向企业客户提供一站式综合室内设计解决方案的物业类别包括住宅物业、酒店及其他。集团除了专注于为物业发展商的住宅示范单位及售楼处提供综合室内设计服务外, 合约范围通常亦包括其他住宅设施, 如入口大堂、升降机大堂及会所。除企业客户外, 良斯集团亦为私人项目提供室内设计解决方案, 该私人项目主要为集团的个人客户直接委托或个人客户透过公司实体委托作私人用途的高端住宅公寓项目。私人客户多为富裕人士, 主要委聘集团提供设计、装修及装饰以及整体项目管理。

竞争优势

与主要集团客户建立稳固而长远的客户关系

良斯集团与包括香港蓝筹上市物业发展商及香港上市公司在内的主要集团客户建立稳固而长远的业务关系。于往绩记录期内, 集团获授的大多数项目来自熟客或由熟客介绍, 而其中与良斯集团建立七年以上业务关系的集团客户更于往绩记录期内为集团贡献超过**80%**的收入。

与优质供应商建立深厚及稳定的关系

集团与业内最负盛名的供应商建立长期良好的关系, 其在各自领域均拥有丰富经验。集团已与许多这些认可材料供应商及分包商合作超过五年。集团透过与主要供应商进行密切沟通及合作, 以定期取得有关设计、装修及装饰的最新市场信息, 以期满足客户的日后需求, 同时亦有助集团增强与主要客户的关系并维持竞争力。

提供一站式综合室内设计解决方案

集团包括设计、装修及装饰在内结合项目管理的一站式综合方式为客户提供一站式服务, 并为其取得订制及全面的项目解决方案提供一个节约时间及成本的便利平台。凭借一站式综合服务方式, 集团亦能够管理及统筹项目的不同方面, 如规划、市场定位、采购、设计、执行及与不同供应商协调, 并致力实现超出客户预期的结果。

能够在客户规定的时限内有效且有效率地管理项目

集团明白时间掌握对大部分项目而言最为重要，因此，集团对于完成及交付时间满足客户的时间表相当重视。任何延误或会对客户产生不利影响。于往绩记录期，概无已竣工项目的完成涉及集团须就延迟完成及交付向集团的客户支付任何罚款。集团有能力在提供优质解决方案的同时，在严格的时间表下与供应商一起有效且有效率地管理项目，此乃集团从竞争对手中脱颖而出的主要因素。

实力雄厚、经验丰富且往绩斐然的管理团队

集团的管理团队在设计、装修及装饰以至企业管理方面均拥有丰富的经验，其中集团的执行董事梁先生及周女士在澳洲及香港建筑设计、室内设计及装修方面拥有逾 22 年经验。凭借管理团队深厚的行业知识及广泛的项目管理经验，集团的项目均能够顺利进展及竣工。

集团未来将继续利用自身的行业经验和能力来进一步开拓香港市场的潜力。集团将透过积极接洽及拜访熟客，业务推荐以及拓展网络以进一步加强与客户的关系。此外，集团亦计划透过各种营销平台，包括参与行业展览及广告，以建立品牌知名度。

与此同时，集团计划于上海及北京分别建立新的区域办事处以进一步拓展中国市场。集团亦会投入额外强化服务及设计资源，提供针对中国市场品味及偏好而量身定制的广泛设计服务。另外，良斯集团亦会继续招聘人才及强化内部培训，以支持未来增长。

良斯集团主席兼执行董事梁兴隆先生总结：「我们很高兴看到集团的业务发展迈向一个重要的里程碑。成立至今，我们一直凭借充满干劲和热诚的态度，注重和讲究由设计至装修再至装饰的每一个细节，使我们能够获得客户的信赖和赞赏，并能够在香港综合室内设计服务市场上成为享有声誉的公司之一。我们相信，集团在香港上市将有助进一步推动公司的长远发展。凭借丰富的营运经验及独特的竞争优势，我们已准备就绪，致力巩固在综合室内设计服务的市场地位并进一步增长，长远而言为股东带来可观回报。」

招股详情

发售规模	125,000,000 股新股份
发售架构	公开发售： 占股份发售总数约 10%，即 12,500,000 股新股 (视乎重新分配)
	配售： 占股份发售总数约 90%，即 112,500,000 股新股 (视乎重新分配)
发售价	每股 0.85 港元至 1.00 港元
预计市值	425 百万港元至 500 百万港元
股份代号	1683

集资所得款项用途

假设发售价为每股股份 0.925 港元（即指示性发售价范围每股股份 0.85 港元与 1.00 港元的中位数），估计股份发售所得款项净额约为 92,200,000 港元。集资所得款项净额拟作以下用途：

	约
潜在收购从事设计、装修及装饰工程的公司	45%
成立中国新地区办事处	20%
透过加大营销力度推广集团品牌	15%
招聘高素质人才并加强内部培训	10%
营运资金及其他一般企业用途	10%

往绩纪录

(千港元)	截至9月30日止年度			截至2月28日止 五个月
	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
纯利率	14.8%	12.7%	20.5%	12.9%

收益分析 - 按项目类别划分

(千港元)	截至9月30日止年度			截至2月28日止 五个月
	2012	2013	2014	2015
设计及 / 或装饰				
- 公司	8,821	5,609	12,323	7,723
小计	8,821	5,609	12,323	7,723
占总收益百分比	3.3%	3.1%	10.8%	13.7%
设计、装修及装饰				
- 私人	3,533	22,841	13,323	9,705
- 公司	257,939	154,979	88,140	38,812
小计	261,472	177,820	101,463	48,517
占总收益百分比	96.7%	96.9%	89.2%	86.3%
总计	270,293	183,429	113,786	56,240

- 完 -

关于良斯集团控股有限公司

良斯集团是以香港为基地的一站式综合室内设计解决方案供应商。集团提供的服务大致可分为两大类项目：(1)设计及 / 或装饰及(2)设计、装修及装饰。集团负责整体项目实施，透过自行提供或与其材料供应商及分包商配合，提供相应材料、劳工、专业知识及所需技术诀窍，如期及按预算地达到客户期望的市场定位及预期。

传媒垂询:

第一财经公关有限公司

电话: +852 2592 7223

电邮: inquiry@onepr.com.hk