



# Union Asia Enterprise Holdings Ltd

04 November 2019

## Listing Data

Stock code	08173	Sector	
Exchange	Hong Kong	Market	GEM Board
Board lot	40,000	Company Website	<a href="http://www.unionasiahk.com">www.unionasiahk.com</a>

## Company Profile

The Group was established in 1995 and is principally engaged in provision of interior design services to premises including private residences, corporate offices, service apartments, hotels, residential clubhouses, show flats and sales galleries. As at the Latest Practicable Date, the Target Group was a well-established and renowned interior design firm in Hong Kong, which including the senior management team, had 60 professional designers who possess relevant experience ranging from 2 years to over 30 years. With over 20 years of experience in the interior design industry in Hong Kong, the Group has served over 50 customers including multinational companies and listed companies in Hong Kong.

## The Share Offer

Total amount raised	HKD232 million to HKD232 million
Offering Price	HKD0.19 to HKD0.19 share
Total number of share offering	227,000,000 shares
Number of placing shares	90,000,000 shares
Number of public offer shares	10,000,000 shares

## Share Offer Statistics

IPO Market Capitalization	HKD43 million to HKD43 million
Adjusted Net Tangible Asset Value Per Share	n/a
Forecast Weighted Average P/E multiple	n/a
Forecast Diluted P/E multiple	n/a

## Expected Timetable

Application lists close	12 noon on 07 November 2019
Announcement of the level of the Offer Price, results of applications	13 November 2019
Despatch of share certificates	13 November 2019
Refund cheques	13 November 2019
Date of Listing	14 November 2019

## Parties Involved in Share Offer

Sponsor & Lead Manager	Messis Capital Limited
Receiving Banker	Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited



萬亞企業控股有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司)

**業務概括**

萬亞企業經重組後重新上市，該股份已自2017年3月20日起於聯交所暫停買賣，而公司須呈交復牌建議，顯示擁有足夠程度業務運作或資產。2019年5月24日，聯交所已原則上批准新上市申請。作為建議重組架構的一部份，公司建議透過股份發售合共集資約43.2百萬港元（未扣除開支）。目標集團於一九九五年成立，主要業務為向物業提供室內設計服務，包括私人住宅、公司辦公室、服務式公寓、酒店、住宅會所、示範單位及售樓處。於最後實際可行日期，目標集團為一間信譽卓著的香港知名室內設計公司，連同高級管理層團隊，擁有一支由60名專業設計師組成的團隊，彼等均具備2至30年以上的相關經驗。

**競爭優勢**

- 目標集團擁有一支能交付優質作品的專業設計師團隊以及具有豐富經驗的管理團隊
- 目標集團於室內設計行業具有良好知名聲譽
- 目標集團與客戶及工藝商保持穩定長期的關係

**風險因素**

- 建議重組（其涉及（其中包括）股份發售）須待先決條件獲達成後方告完成，概不保證有關條件可獲達成及／或建議重組定將按計劃完成
- 收購事項中將予收購的業務為室內設計業務，該業務與集團的現有業務完全不同，且經重組集團的未來方向將專注於室內設計機會
- 目標集團的收入來自有限數量的客戶授出的項目，倘自目標集團主要客戶取得的項目數量及價值出現任何大幅減少，將對目標集團的財務狀況及經營業績造成重大不利影響

**所得款項用途**

- 保持及鞏固在香港的市場地位
- 提高品牌知名度及加強營銷力度
- 繼續招聘人才及加強內部培訓以支持未來增長

**財務摘要**

(千港元)	截至 03/31 日止年度		
	2017 年	2018 年	2019 年
收益	84,730	40,791	35,837
除稅前溢利／（虧損）	5,803	(64,774)	(93,728)
年／期內溢利／（虧損）	1,817	(71,043)	(80,341)
市盈率(倍)	\	\	\

**認購資料**

發售總股數	: 2.28 億股
總股本	: 12.21 億股
價格範圍	: 0.19 港元
預計集資額	: 4,326 萬港元
市值	: 2.32 億港元
每手買賣股數	: 40,000 股
每手入場費	: 7,676.59 港元
收款銀行	: 中國工商銀行
核數及申報會計師	: 羅申美會計師事務所、開元信德會計師事務所
法律顧問	: 袁家樂律師行、李智聰律師事務所
獨家保薦人	: 大有融資有限公司
主要股東	: 陳樂文先生: 70%
公司成立日期	: 成立於 2001 年
股息政策	: 未有擬定任何股息政策或分派比率

**時間表**

申請時間	: 2019 年 11 月 04 日 至 2019 年 11 月 07 日正午
發送股票及退款日	: 2019 年 11 月 13 日（星期三）
開始買賣日期	: 2019 年 11 月 14 日（星期四）

本報告所載資料由長雄資料研究有限公司(長雄)提供，僅供參考之用。有關資料乃根據或源自長雄相信為可靠的資料來源，惟對該些資料的準確性或可靠性長雄不作任何陳述或保證(明示或暗示)。而本報告所提供的資料或有關人士發表的意見並不構成及不應被視為買賣任何證券或投資的要約或該要約的招徠或懇求。長雄及其高級人員、僱員、代理人及聯屬公司可能於本網頁中提及的證券或投資擁有利益，但對於你因使用或依賴本網頁所提供的資料而(直接或間接)遭受的損失或後果概不負責。