

致：財經版編輯

【請即時發放】



ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED
強泰環保控股有限公司*

強泰環保宣佈於香港聯交所主板上市計劃
每股作價 0.4 至 0.6 港元

不斷把握中國政府日益注重環保並出台的可利政策

[2014年9月11日，香港訊] 強泰環保控股有限公司（「強泰環保」或「公司」，及其附屬公司「集團」，股份代號：1395），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之計劃。

強泰環保計劃發售200,000,000股股份，包括20,000,000股公開發售股份及180,000,000股配售股份，每股發售股份最高為0.6港元。集團將於2014年9月12日（星期五）上午9時正開始招股，至9月17日（星期三）中午12時正截止。股份將於2014年9月26日（星期五）開始於聯交所每手5,000股進行買賣。

華富嘉洛企業融資有限公司為是次上市的保薦人；華富嘉洛證券有限公司為是次上市的獨家全球協調人；華富嘉洛證券有限公司和康宏證券投資服務有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人；益高證券有限公司為副牽頭經辦人；億聲證券有限公司、軟庫中華金融服務有限公司、滙富金融服務有限公司及鴻鵬資本証券有限公司為是次上市的副經辦人。

強泰環保在中國江蘇省有三座污水處理設施，分別為海安恆發設施、如皋恆發設施和如皋宏皓設施。公司提供一站式污水處理服務，業務目前涵蓋都市、工業及重金屬污水處理。截至2011年、2012年及2013年12月31日止年度，集團業務錄得持續增長，總營業收入由2011年約44.6百萬港元增至2013年約65.1百萬港元，複合年增長率達20.9%。截至2014年5月31日止5個月，集團總營業收入約為35.5百萬港元，同比增長42.2%。

*僅供識別



隨着工業化及城鎮化的不斷發展，中國的污水排放量持續增加。據水利部表示，2012年的污水排放量為685億噸，五年的複合年增長率達4.22%。根據CBRE行業報告，預料2015年污水排放總量將進一步增加至770億噸。

在經濟發展的同時，中國政府向污水處理行業投入愈來愈多的資金，成為該行業發展的其中一個主要關鍵推動力。中央「十二五」規劃中註明2011年至2015年開發污水處理設施的官方投資預算為人民幣4,300億元，高於2006年至2010年的所投資的人民幣3,760億元。政府同時亦為該行業設定積極目標，包括2010年到2015年將污水處理率從77.5%提高到85%，並將都市污水處理能力總額從2010年的每天約1.25億立方米，提高到2015年的約2.08億立方米。

強泰環保緊抓污水處理市場的發展機遇，積極拓展業務。經過逾十年的發展，集團在江蘇省提供訂制及綜合污水處理服務方面積累了豐富經驗，創造了良好業績。集團的管理團隊經驗豐富且穩定，並擁有廣泛行業知識，對集團的營運有深刻認識，且在江蘇省與地方政府機關及管委會建立了穩固的工作關係。

採用 BOT 項目模式

公司採用「建設—經營—移交」（或 BOT）模式提供一站式污水處理服務。在 BOT 項目模式下，有關地方政府機關或管委會一般會授出特許權，以根據 BOT 協議建造及其後於特定時間內營運有關設施。於特許期內，公司通常負責設計、建造、營運及保養有關設施並提供建造費用。作為回報，公司收取服務費。

公司目前有三個經營中的污水處理項目，全部處於其特許期的較早階段。三個污水處理項目的特許期均於 2035 年或以後才屆滿。根據相關 BOT 協議，不論公司各污水處理設施處理的實際污水量，公司都將獲得保證最低費用，以幫助收回投資成本以及降低投資風險。

在江蘇省提供訂製化綜合污水處理服務方面擁有豐富經驗及良好往績

公司提供一系列訂製化綜合污水處理服務，涵蓋整個價值鏈，包括設計、建設管理、採購以及營運及保養，已在提供廣泛的訂製化解決方案（包括處理基本都市污水、處理都市及工業混合污水以及重金屬污水）過程中累積豐富知識、技術及污水處理訣竅。作為江蘇省南通市最早提供訂製化綜合污水處理運營商之一，公司已建立起可靠的供應商及承包商網絡。憑藉這個網絡，公司可規劃採購、委任適合的承包商及採購必要的設備及原材料，同時控制成本。



與江蘇省地方政府機關及管委會穩固的工作關係

公司與經營所在地區的地方政府緊密合作，並建立了良好的工作關係。與有關部門的長期工作關係令彼此之間的瞭解更加深入，故地方政府機關進而更瞭解公司的能力，亦讓公司能夠更透徹地瞭解其需要及要求。公司的設施擁有穩定運營的往績，這亦令地方政府對公司的專業知識及能力充滿信心。憑藉與地方政府機關或管委會更加密切及穩固的工作關係，公司可及時獲悉政府政策的最新發展及變動。同政府保持良好的關係可以幫助提升公司的知名度並為潛在項目投標提供有價值的參考，從而提高公司獲取未來業務的機會。

強泰環保控股有限公司執行董事兼主席周安達源先生表示：「強泰環保身處於穩定及未來發展勢頭良好的行業。隨着中國政府越來越重視環境保護，污水處理服務的需求也會越來越大，我們將會繼續把政府出台的利好政策所帶來的發展機遇，靈活調整策略，不斷將公司發展壯大。」

展望未來，周主席指出：「未來，公司將一方面透過取得新的污水處理處理項目鞏固在江蘇省的市場地位；另一方面升級我們現有污水處理設施，進一步提升我們在已經營地區的競爭力及提高我們取得未來污水處理項目的機會；同時我們將瞄準污水處理服務需求不斷增長的區域，把握時機，於中國及海外在污水處理及其他環保項目方面尋求策略收購、合營企業、合作夥伴及其他機遇，不斷提升我們的競爭力。」

- 完 -

關於強泰環保控股有限公司

強泰環保控股有限公司於2002年在中國江蘇省海安縣創辦公司首個污水處理設施海安恆發，開展污水處理業務，目前在中國江蘇省擁有三座污水處理設施，分別為海安恆發設施、如皋恆發設施和如皋宏皓設施。公司提供一站式污水處理服務，業務目前涵蓋都市、工業及重金屬污水處理。公司採用「建設—經營—移交」（或 BOT）模式提供一站式污水處理服務，涵蓋設計污水處理設施、採購合適設備及材料、監督建設以及在整個漫長特許期內持續經營及保養設施。公司目前三個經營中的污水處理項目，全部處於其特許期的較早階段，均於2035年或以後才屆滿。





強泰環保控股有限公司
ELL ENVIRONMENTAL HOLDINGS LIMITED

資料摘要

發售詳情:

發售股份數目	:	200,000,000 股股份
公開發售股份數目	:	20,000,000 股股份 (可予重新分配)
配售股份數目	:	180,000,000 股股份 (可予重新分配)
最高發售價	:	每股發售股份 0.6 港元，另加 1% 經紀佣金、0.003% 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，多繳款項可於最終定價時退還)
面值	:	每股股份 0.0001 港元
每手買賣單位	:	5,000 股
每手發售價	:	3,030.24 港元
公開發售開始	:	2014 年 9 月 12 日 (星期五) 上午 9 時正
公開發售結束	:	2014 年 9 月 17 日 (星期三) 中午 12 時正
預計股份定價日期	:	2014 年 9 月 19 日 (星期五)
公佈股份配售和發售結果	:	2014 年 9 月 25 日 (星期四)
預計上市日期	:	2014 年 9 月 26 日 (星期五)
股份代號	:	1395

集資用途：

假設發售價為 0.5 港元 (即招股章程所述發售價範圍的中位數)，公司估計來自股份發售的所得款項總淨額將約為 67.9 百萬港元 (經扣除包銷費用及佣金以及公司就股份發售估計的應付開支)。公司現時擬將所得款項淨額作以下用途：

用途	佔所得款項淨額
用作海安恆發設施升級工程的資本開支	9.7%
用作如泉恆發設施升級工程的資本開支	71.1%
用於就新污水處理或其他環保項目作出潛在投資	15.9%
用作資本及一般企業用途	3.3%



過往業績：

以下是公司之財務摘要：

	截至 12 月 31 日止年度			截至 5 月 31 日止 5 個月	
	2011 千港元	2012 千港元	2013 千港元	2013 千港元 (未經審核)	2014 千港元
收益	44,560	46,900	65,090	24,993	35,541
毛利	34,052	36,550	49,321	20,190	22,134
毛利率	76.4%	77.9%	75.8%	80.8%	62.3%
年/期溢利	25,541	27,034	33,894	16,487	2,027
純利率	57.3%	57.6%	52.1%	66.0%	5.7%
純利率 (不包括上市開支)	57.3%	57.6%	54.5%	66.0%	38.5%

此新聞稿由卓晉傳訊集團有限公司代強泰環保控股有限公司發佈。

如有垂詢，請聯絡：

卓晉傳訊集團有限公司

馬麗娜小姐 852-3758 2293 pauline.ma@tri-hk.com
 張嘉樂先生 852-3758 2284 karl.cheung@tri-hk.com
 劉金秋小姐 852-3758 2219 rachel.liu@tri-hk.com

