

波司登發行 19.88 億股 集資額最高達 65.2 億港元

(二零零七年九月二十六日 — 香港)中國的羽絨服龍頭企業，波司登國際控股有限公司(「波司登」或「公司」；股份編號：3998)，今天宣佈計劃於全球發行股份及於香港聯合交易所(「聯交所」)主板上市的詳情。

波司登將發行 1,988,000,000 股股份(「發售股份」)，發售股份將包括以國際配售形式發售的 1,789,200,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，佔全球發售股份的 90%，其中 1,671,200,000 股股份由公司發行，而 118,000,000 股股份則由售股股東提呈。198,800,000 股股份將於香港公開發售，佔全球發售股份的 10%。

是次全球發售，公司已向國際承銷商授出超額配股權。根據超額配股權，公司將要配發及發行最多合共 280,500,000 股額外的新股份，相當於全球發售項下初步提呈的發售股份合共約 14.11%。招股價最高為 3.28 港元，目前預計不會低於 2.56 港元。

扣除包銷費用及是次全球發售的有關開支，假設超額配股權未獲行使，就每股股價 2.92 港元(即暫定發售價範圍的中位數)計算，全球發售的所得款項淨額將達 52.25 億港元，其用途如下：

- 約 30%至 40%將用於國內及如俄羅斯、加拿大及美國等海外市場的擴展計劃，包括新產品類型的多元化發展，例如床上用品、家紡產品、某些非羽絨服產品及其它受季節性影響較低的產品；
- 約 15%至 20%將用於加強及擴展公司的零售分銷網絡；
- 約 5%將用於持續實施品牌打造策略；
- 約 5%將用於研究、設計和開發，包括產品設計、新材料開發和設立質量檢測中心；
- 約 20%至 30%將用作償還現有銀行借貸；
- 餘下款項用作運營資金和其它一般公司用途。

Cenwise Investment Limited (由李兆基博士為其主要股東的 Lee Financial (Cayman) Limited 全資擁有的 Shau Kee Financial Enterprises Limited 間接全資擁有)、中國人壽保險股份有限公司、Chow Tai Fook Nominee Limited(由鄭裕彤博士全資及實益擁有)、Equity Advantage Limited (由潘迪生家族 100%最終擁有)及李嘉誠基金會有限公司已承諾為波司登的公司投資者。

波司登是中國的羽絨服龍頭企業，以市場份額計，遙遙領先於最接近的競爭對手。公司主要從事於羽絨服品牌組合的開發和管理，包括品牌羽絨服產品的研究、設計及開發、原材料採購、外包生產以及營銷及分銷。公司的核心品牌是「波司登」、「雪中飛」和「康博」，而其它品牌則有「冰潔」、「雙羽」和「上羽」。2006 年，按行業信息中心編製的數據，以銷售額計，「波司登」、「雪中飛」及「康博」羽絨服產品在中國前 30 大羽絨服品牌中合共佔 36.1%的市場份額。

波司登旗下的品牌在中國享負盛名。根據行業信息中心及中國國家統計局編製的數據，「波司登」品牌的羽絨服從 1995 年至 2006 年連續 12 年一直為中國羽絨服第一品牌。「波司登」品牌被世界生產力科學聯

盟、中國生產力學會及世界生產力大會評選為 2006 全球市場的中國十大世界影響力品牌之一。於 2007 年，「波司登」獲品牌中國產業聯盟評為「中國 25 大典範品牌(2006-2007)」之一，是各行業中唯一蟬聯該獎項的服裝品牌。同年，「波司登」榮獲中國國家質量監督檢驗檢疫總局頒授三大「中國世界名牌」之一，並且是其中唯一服裝品牌。

波司登的目標是進一步加強及擴大公司在中國羽絨服行業市場的龍頭地位，而另一方面有選擇性地向新產品和新市場多元化發展。公司計劃通過針對不同目標市場的營銷加強品牌細分、品牌忠誠度及提高美譽度。同時，公司將致力加強、擴展及評估品牌羽絨服產品的零售分銷網絡、強化產品研究、設計及開發能力並提升供應鏈管理。公司亦會致力尋求海外拓展機會。

波司登董事長兼行政總裁高德康先生表示：「一直以來，波司登不斷致力創新，將中國羽絨服市場由功能性主導改革成潮流時尚俱備的市場。憑藉公司無可匹敵的市場領導地位，波司登主導市場。波司登是羽絨服的代名詞。」

「隨著中國經濟增長強勁，國民收入不斷增加，中國羽絨服市場將因此受惠。此外，羽絨服市場的整合，令龍頭品牌取得的市場份額不斷增加，而有鑒於中國的羽絨服普及率相對發達國家如日本及美國為低，這些因素將加快中國羽絨服市場的增長步伐。憑藉波司登的市場領導地位、產品設計及開發的能力、廣闊的分銷網絡及嚴格的質量檢控，波司登定能抓緊市場的無限商機。」

香港公開發售將於明天，二零零七年九月二十七日(星期四)上午九時開始，至二零零七年十月三日(星期三)中午十二時結束。配售結果及發售價預計於二零零七年十月十日(星期三)公佈。公司的股份將於十月十一日(星期四)於聯交所主板開始買賣。股份代號 3998。

高盛(亞洲)有限責任公司及摩根士丹利亞洲有限公司為是次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。

如欲查詢更多數據請聯絡

iPR 奧美公關

譚寶瑩/ 歐巧兒/ 羅啟琳/ 溫可怡

電話：2136 6182/ 2136 6176/ 3170 6753/ 2136 6954

手提：9306 7346/ 9478 0370/ 9836 7249/ 6198 5466

傳真：3170 6606

電郵：natalie.tam@iprogilvy.com; antonia.au@iprogilvy.com; canny.lo@iprogilvy.com;

joey.wan@iprogilvy.com

本文並不構成在美國或其它地方出售波司登國際控股有限公司任何證券的要約。波司登國際控股有限公司就本文所述的交易發售的任何證券並無且將不會根據經不時修訂的 1933 年美國證券法("證券法")進行登記。證券在未根據證券法進行登記或獲豁免登記的情況下不得在美國發售或出售。波司登國際控股有限公司的任何證券不會於美國進行公開發售。本文不構成要約出售或徵求購買任何證券的要約，且不會在根據

有關證券法進行登記或符合規定前進行任何該等要約、徵求或出售將成為不合法的任何國家或司法管轄區中出售證券。

本文不得在美國進行發佈或刊行。