

【請即時發放】

除本檔另有界定者外，確利達國際控股有限公司將於二零一二年六月二十八日刊發的招股章程（「招股章程」）內的詞條與本文件所用者具有相同涵義。此新聞稿所載任何內容概不構成在美國或其他任何在未按相關司法權區證券法登記之前作出有關要約、招攬或出售即屬違法之司法權區內，對確利達國際控股有限公司的股份的出售或配發之要約或要約出售或配發之招攬。確利達國際控股有限公司的股份未曾亦不會根據美國證券法登記，除根據或豁免美國證券法的登記規定外，概不可於美國要約發售或出售。



C C Land Holdings Limited

中渝置地控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)



Qualipak International Holdings Limited

確利達國際控股有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)

中渝置地及確利達公佈透過分派及股份發售方式分拆確利達上市

【二零一二年六月二十八日，香港】中渝置地控股有限公司（「中渝置地」，股份代號：1224）與確利達國際控股有限公司（「確利達」或「公司」，連同旗下附屬公司統稱「集團」，股份代號：1332），今天共同宣佈分拆確利達於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之詳情。分拆確利達預期透過分派¹及股份發售方式進行。

集團專注從事生產及提供 OEM 包裝產品與櫥窗陳列架。主要客戶包括世界著名鐘錶、珠寶、眼鏡及其他精品品牌。集團在包裝行業紮根超過二十年，致力提供各種精美嶄新設計及優質生產服務，與客戶保持長遠友好關係，得到客戶廣泛支持。

根據分派，待上市成為無條件後，各名中渝置地合資格股東將會有權享有派付特別中期股息，其方式為於二零一二年六月二十二日（「記錄日期」²）營業結束時，透過其所持每 20 股中渝置地股份³的完整倍數獲分派一股股份⁴。根據中渝置地於記錄日期已發行股本，合計 129,389,994 股股份將會向中渝置地合資格股東分派。

股份發售⁵包括公開發售⁶及優先發售⁷。股份發售提呈的股份總數為 14,375,999 股。為使中渝置地股東可按優先基準參與股份發售，中渝置地合資格股東獲邀申請認購優先發售中最多合共 8,625,999 股保留股份（佔根據發售股份約 60%），保證配額⁸基準為彼等於記錄日期營業結束時每持有 300 股中渝置地股份的完整倍數獲認購一股保留股份⁹。餘下 5,750,000 股股份（佔根據發售股份約 40%）將根據公開發售初步提呈以供認購。

釋義：

- 1) 中渝置地透過以於記錄日期營業結束時每持有 20 股中渝置地股份的完整倍數獲發一股股份的比例，向中渝置地合資格股東以實物分派方式分派有關數目的股份方式向中渝置地股東派付特別中期股息
- 2) 二零一二年六月二十二日，即確認分派及保證配額的記錄日期
- 3) 中渝置地股本中每股 0.10 港元的普通股
- 4) 確利達股本中每股 0.10 港元的普通股

每股股份發售價¹⁰（「發售價」）為 1.59 港元。股份將以一手 2,000 股買賣。海通國際資本有限公司為是次股份發售的獨家保薦人，海通國際證券有限公司為獨家牽頭經辦人及包銷商。

股份發售預期於二零一二年六月二十八日（星期四）上午九時正開始，並將於二零一二年七月四日（星期三）中午十二時截止登記申請。分配結果將於二零一二年七月十一日（星期三）宣佈。預期公司股份將於二零一二年七月十二日（星期四）開始在香港聯交所主板進行買賣。

集團估計，於扣除有關股份發售的包銷佣金及集團應付其他估計開支後，股份發售所得款項淨額約為 20,600,000 港元。目前，集團計劃將股份發售的所得款項淨額用作購買及更換機械及設備、提升集團的生產效能及能力、開拓新業務機會及提高集團所生產的產品於市場上的知名度。

中渝置地的董事會相信，是次分拆將為中渝置地及確利達國際控股有限公司帶來裨益，因為分拆將（其中包括）允許兩組不同發展道路及業務策略的業務擁有單獨的平台，以及透過分派及優先發售以流動證券的形式向中渝置地股東回報價值。

談及確利達分拆上市，確利達董事會主席林孝文醫生說：「我們在包裝行業紮根超過二十年，一直與客戶保持著長遠友好關係，很多客戶已合作長達十五年以上。鑒於本集團優秀的往績記錄，我們相信本集團身處有利形勢，可進一步發展我們的業務及把握新的業務機遇。我們致力於繼續建立公司在包裝行業的市場地位及專注於提升產品質量，以在市場上爭取增長空間。」

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取：海通國際證券有限公司或恒生銀行有限公司任何一間指定分行；或於 www.hkeipo.hk 透過指定網上白表服務供應商於網上查閱。申請人亦可使用黃色申請表格遞交申請。

—完—

如有垂詢，請聯絡：

iPR 奧美有限公司

譚寶瑩／魯穎妍／許庭芝

電話：(852) 2136 6182／3920 7647／3170 6752

傳真：(852) 3170 6606

電郵：natalie.tam@iprogilvy.com／janette.lo@iprogilvy.com／veronica.hui@iprogilvy.com

釋義：

5) 公開發售及優先發售

6) 本公司根據招股章程及相關申請表格所載的條款及條件，按發售價有條件發售公開發售股份（佔發售股份約 40%）以供香港公眾人士認購，以換取現金，並須於申請時繳付全部款項

7) 中渝置地合資格股東的優先發售，以按發售價根據招股章程及藍色申請表格所載的條款及條件認購最多為 8,625,999 股保留股份，佔發售股份約 60%，其進一步詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件」分節

8) 中渝置地合資格股東獲取的配額，以申請認購優先發售項下的保留股份，其基準為中渝置地合資格股東於記錄日期營業結束時每持 300 股中渝置地股份的完整倍數獲發一股保留股份

9) 優先發售項下可供認購的發售股份，且可根據招股章程「股份發售的架構及條件」分節所載述者進行重新分配

10) 每股發售股份為 1.59 港元（不包括應付聯交所交易費、證監會交易徵費及經紀佣金），為根據股份發售提呈以供認購發售股份的價格，有關詳情載於招股章程「股份發售的架構及條件 — 申請時應繳股款」分節

確利達國際控股有限公司
公開發售數據一覽表

股份發售	:	14,375,999 股
發售結構		
- 公開發售	:	5,750,000 股 (可予重新分配)
- 優先發售	:	8,625,999 股 (可予重新分配)
發售價	:	每股發售股份 1.59 港元
股份市值 (根據發售價)	:	228.6 百萬港元
過往市盈率 — 備考全面攤薄	:	6 倍
公佈分配結果	:	二零一二年七月十一日(星期三)
預期上市日	:	二零一一年七月十二日(星期四)
每手股數	:	2,000
股份代號	:	1332

以下是集團三年合併業績概要：

截至十二月三十一日止年度

	二零零九年 千港元	二零一零年 千港元	二零一一年 千港元
收入	294,671	391,052	418,660
毛利	56,788	75,332	85,925
年內溢利	19,125	31,428	41,490
本公司擁有人應佔年內溢利	16,442	27,378	37,828