

本新聞發佈不得在或帶入美國分發。本新聞發佈不應在美國或任何該等發售、邀請或出售不被允許的州或國家，構成出售特步國際控股有限公司證券的要約或促使購買要約的邀請。

倘並無根據美國 1933 年證券法註冊或獲豁免註冊，特步國際控股有限公司的證券不得在美國發售或出售。在美國的任何證券公開發售將通過特步國際控股有限公司提供的發售章程進行，當中將載有關於特步國際控股有限公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。特步國際控股有限公司無意將本發售的任何部分在美國註冊。本發售中的任何證券發售均不會在美國公開發售。

這份檔並非一份為在美國或其他地方出售證券而制定的證券發售檔。未經登記或未被按照《1933 年美國證券法》（經修訂）豁免登記，證券不得在美國境內發售或出售。特步國際控股有限公司並無打算在美國登記該等證券或進行公開發售。本檔（及其中所載資料）並非為向美國境內的人士公佈或發放。

即時發佈

二零零八年五月二十日



特步國際控股有限公司 Xtep International Holdings Limited

宣佈全球發售股份

發售摘要：

- 發售股份數目：共 550,000,000 股股份，其中初步包括 55,000,000 股香港公開發售股份及 495,000,000 股國際配售股份
- 發售價範圍：每股 4.05 港元至 5.50 港元
- 集資規模：2,227,500,000 港元至 3,025,000,000 港元
- 香港公開發售將於二零零八年五月二十一日（星期三）上午九時正開始，至二零零八年五月二十六日（星期一）中午十二時正結束
- 特步國際控股有限公司將於二零零八年六月三日（星期二）在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易，股份代號為「1368」
- 摩根大通證券（亞太）有限公司及瑞士投資銀行為是次聯席全球協調人及聯席保薦人
- J.P. Morgan Securities Ltd.及瑞士投資銀行為是次聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

（二零零八年五月二十日—香港）中國領先的國內時尚體育用品公司—特步國際控股有限公司（「特步國際」或「本公司」；股份編號：1368）今天宣佈全球發售股份（「全球發售」）之詳情。

特步國際控股有限公司是次全球發售 550,000,000 股新股，其中 495,000,000 股股份將會根據國際配售作出初步配售（「國際配售」），55,000,000 股股份則初步預

留作香港公開發售（「公開發售」）。發售的架構或會視乎公開發售及國際配售之間的發售股份之重新分配，以及超額配股權行使與否而予以調整。

特步國際招股價將界乎每股 4.05 港元至 5.50 港元。假設超額配股權未獲行使，而發售股份價格為價格區間的中間價即每股 4.78 港元，經扣除就全球發售應付的包銷費用及估計開支後，公司預計於全球發售將獲得的所得款項淨額約為 2,451,000,000 港元，並擬將全球發售所得款項作下列用途：

- 約 539,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 22%）用於媒體廣告及品牌推廣活動；
- 約 417,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 17%）用於擴大及改善本公司於湖南、福建、黑龍江、吉林、遼寧、江蘇、廣東、浙江及四川等省份分銷網絡的覆蓋；
- 約 466,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 19%）用於擴充本公司的服裝生產廠房（將服裝生產線由 12 條增至 120 條）及提升本公司的生產機械，以進一步提升生產效率；
- 約 588,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 24%）用於收購品牌及開展新的投資項目；
- 約 172,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 7%）用於招聘專業設計師、聘用設計及顧問機構及改進實驗室以提高本公司的設計及科技能力；
- 約 195,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 8%）用於營運資金及其他一般公司用途；及
- 約 74,000,000 港元（相當於估計本公司總所得款項淨額約 3%）用於提升本公司的現有資訊管理系統以提升效率。

香港公開發售將於二零零八年五月二十一日（星期三）上午九時正開始，至二零零八年五月二十六日（星期一）中午十二時正結束。特步國際控股有限公司將於二零零八年六月三日（星期二）在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易；股份代號為「1368」。

摩根大通證券（亞太）有限公司及瑞士投資銀行為是次聯席全球協調人聯席保薦人；J.P. Morgan Securities Ltd.及瑞士投資銀行為是次聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人。

特步國際一向以時尚運動品牌為獨特市場定位，創立了一個蘊含時尚及休閒氣息的運動品牌，除了自有的核心特步品牌，特步國際陸續推出迪士尼運動系列品牌及柯林品牌，以多品牌策略迎合不同類別消費者的喜好。通過創新及多元化的市場推廣策略，包括為中國體育用品行業內首家聘用娛樂明星如謝霆鋒、蔡依林推廣品牌及產品，贊助多項體育活動、奧運號列車以及借助北京二零零八年奧運會作宣傳。這些持續創新和準確的行銷規劃，有助特步國際從眾多競爭對手中脫穎

而出，提升了品牌、企業形象及商品競爭力。

特步國際於福建省泉州市擁有自設生產廠房，包括經營 12 條鞋履生產線和 12 條服裝生產線，每年實際產能超過 1,150 萬雙鞋履及 100 萬件服裝產品的服裝生產線，能有效地控制生產成本及產品質量。同時，公司亦擁有約 370 名專業人員的產品設計及研發團隊，以適時及具成本效益的方式設計迎合潮流、創新及時尚的體育用品產品。而透過廣大的全國性分銷網絡分銷旗下的品牌產品，範圍覆蓋中國 31 個省份、自治區及直轄市，令特步、迪士尼運動系列及柯林品牌零售店數目分別達至 4,678 間、265 間及 50 間。

特步國際控股有限公司董事長丁水波先生表示：「為了保持特步國際於中國時尚運動的市場地位，我們將繼續透過強勁的市場推廣策略及高效的成本管理，提升公司的品牌價值，加強多品牌的優勢，鞏固產品設計及開發能力，並透過強勁的研發能力，增加公司的新產品種類。公司亦會與經銷商通力合作拓展及強化分銷與零售網絡，加強終端銷售量，進一步擴大市場佔領份額。」

有關特步國際控股有限公司

特步為中國領先的國內時尚體育用品企業，主要從事體育用品（包括鞋履、服裝及配飾產品）的設計、開發、製造及市場推廣，並以特步品牌、迪士尼運動系列及柯林品牌銷售。根據Euromonitor International的資料顯示，按二零零七年的收益計算，特步品牌為最大的國內時尚體育用品品牌。

— 完 —

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表特步國際控股有限公司發行。

詳情垂詢：

皓天財經集團有限公司

周子龍 / 曾潔怡

電話：(852) 2851 1038

傳真：(852) 2815 1352

電郵：tlchow@wspr.com.hk / iristsang@wspr.com.hk

注：

- (一) 本新聞稿只用作提供資訊，並不構成或包括任何提議或邀請任何人收購、購買或認購特步國際控股有限公司之證券，亦不是有意用作出售證券之建議，或者任何收購、購買或認購證券之邀請。投資者決定是否購買本公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關本公司及建議招股各項詳情。
- (二) 任何人士須填妥正式認購申請表格才可提出申請購買本新聞稿所述的股票，未能填妥正式申請表格的申請則不會被接受。