[即時發放]

億和控股公佈主板上市詳情

按每股 1.1 港元發售 130,000,000 股股份

集資淨額約 128,000,000 港元 (未行使超額配股權前)

投資重點

- **採用垂直綜合的業務模式達至高營運效率**
- **與國際知名客戶建立強大而穩固的業務關係**
- **實行嚴謹的品質及管理控制系統，並擁有一流的技術專員**
- **盈利增長顯著，截至 2004 年 12 月止之全年盈利爲 65,800,000 港元**
- **外判模具及零部件產品製造成爲全球潮流，締造龐大市場潛力**

(二零零五年四月二十八日，香港訊)— 垂直整合之精密金屬及塑膠模具和設備元件生產服務供應商—**億和精密工業控股有限公司**(「億和控股」或「集團」)，今日宣佈其於香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)主板上市的詳情。

億和控股是次上市將以每股 1.10 港元發售合共 130,000,000 股股份。未行使超額配股權前的集資淨額將約爲 128,000,000 港元。假設全面行使超額配股權，集團的額外淨集資額將約爲 20,900,000 港元。

億和控股將於四月二十九日(星期五)開始進行股份公開發售，並於五月五日(星期四)中午結束。配售及公開發售股份結果將於五月十日(星期二)公佈。預期億和控股股份將於五月十一日(星期三)開始在聯交所主板掛牌，股份編號爲 838。

集團之集資淨額將主要用於購買塑膠注塑模具機器和設備、爲現有廠房增購 25 套金屬沖壓機、和設立一模具開發中心以加強集團之工程及產品開發能力。部分集資淨額將用作償還銀行貸款， 餘下則作爲集團的一般營運資金。

農銀證券有限公司及軟庫高誠有限公司爲是次上市計劃聯席保薦人及聯席牽頭經辦人。

億和控股主席張傑先生表示：「我們喜見集團的業務發展邁向另一個重要的里程碑。億和控股成功於香港上市，對我們未來業務發展極其重要，並能進一步鞏固我們於業內的領導地位。」億和控股截至 2004 年 12 月 31 日止年度的營業額錄得 2 億 9 千 6 百多萬港元，較 2003 年增加 77%。截至 2004 年 12 月 31 日止年度之毛利錄得約 1 億 1 千 6 百萬港元，毛利率爲 39%。純利表現更見強勁，由 2003 年度約 3 千萬港元大幅上升 118%至 2004 年度約 6 千 5 百 80 萬港元。集團之客戶大部份爲於香港和中國設立子公司的國際著名 OA 設備及消費類電子製造商，包括東芝、柯尼卡-美能達、京瓷-美達、佳能、中日龍、愛普生 、 理光 及富士施樂等。截至 2004 年 12 月 31 日止之年度，日本客戶佔集團銷售額的 77%。

億和控股行政總裁張耀華先生稱：「透過垂直整合的業務模式，使我們能全面滿足客戶對產品之獨特需求，同時向其提供具效率和成本效益的精密模具及設備元件生產服務。我們亦計劃橫向擴展業務，生產塑膠注塑模具及產品。此舉將提高我們的競爭優勢，有助加強我們於高增長的精密金屬及塑膠模具及元件生產行業內之領導地位。」

集團深諳市場潛力龐大。於 2004 年，全球及中國的模具市場分別增長 7.2%及 20.3%。與此同時，日本離岸外判生產亦錄得持續增長。預期中國將成爲亞太區中更開放、地位更重要的電子生產基地，其佔亞太區的份額將會於 2007 年提升至 42%。

展望未來，**主席張傑先生**總結：「憑藉經驗豐富和高瞻遠矚的管理團隊，及我們強大的生產及工程能力，加上橫向擴展計劃的配合，我們有信心集團定能加強與現有客戶的關係並滿足他們外判的需要。所以，我們深信億和集團將會進一步提升於業內的領導地位，並爲股東帶來理想回報。」

有關億和精密工業控股有限公司

集團主要從事垂直性綜合精密金屬及塑膠模具和設備元件產品製造及裝配服務。集團現有服務主要包括: i) 精密金屬及塑膠模具之設計及製造，ii) 精密金屬沖壓及塑膠注塑產品之製造，iii) 金屬元件之車床加工及 vi) 組裝精密金屬沖壓產品及塑膠注塑元件爲半製成品。集團擁有超過 100 名客戶，主要爲 OA 設備行業之製造商。

集團在深圳設有兩座廠房，總樓面面積約 41,000 平方米。另一座 18,000 平方米的新廠房將於 2005 年上半年落成。三座廠房專門生產不同產品:

一號廠房

設計及製造金屬沖壓模具、生產單發金屬沖壓產品、及軸類部件

二號廠房

生產順送金屬沖壓產品

三號廠房

作爲塑膠注塑模具設計及製造、塑膠注塑產品製造以及裝配服務之生產基地

公開招股詳情:

發行結構

發售股份數目	130,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定)
配售股份數目	117,000,000 股 (視乎超額配股權行使與否而定及可予重新分配)
公開發售股份數目	13,000,000 股 (可予重新分配)
發售價	每股 1.10 港元
市值	約 572,000,000 港元
每股備考經調整有形資產淨值	約 46 港仙
全面攤薄市盈率	約 8.7 倍
股份編號	838

所得集資淨額用途:

假設超額配股權不獲行使，股份發售所得款項淨額約爲 128,000,000 港元，集團並擬將作以下用途：

爲塑膠注塑模具及產品製造採購機器和設備	約 32,000,000 港元
爲集團之現有生產廠房購入額外25套沖壓機	約 25,000,000 港元
成立一模具開發中心以加強集團之工程及產品開發能力	約 35,000,000 港元
償還銀行貸款	約 30,000,000 港元
一般營運資金	約 6,000,000 港元

營業紀錄

以下爲億和控股之綜合經審核財務業績概要：

	截至 12 月 31 日止年度		
	2002 年 (千港元)	**2003 年 (千港元)**	**2004 年 (千港元)**
營業額	122,845	167,729	296,860
毛利	47,982	55,059	116,135
純利	23,592	30,166	65,763

新聞垂詢：
縱橫財經公關顧問有限公司
陳曼菁： 電話: 852 2864 4825 電郵: esther@strategic.com.hk
陳練 ： 電話: 852 2864-4833 電郵: brenda@strategic.com.hk
蘇廸行： 電話: 852 2864-4852 電郵: sherlock@strategic.com.hk
歐曉婷： 電話: 852 2864-4864 電郵: amilyau@strategic.com.hk

傳真: +852 2804 2789 / 2527 1196