

【請即時發放，不得在美國發佈】

此新聞稿不可視為在未經允許發售此證券之地區發售長興國際(集團)控股有限公司(「公司」)證券之要約。此新聞稿及公司證券尚未且不會根據美國 1933 年證券法案及其修正案(「證券法案」)進行登記，且只有根據證券法案登記或取得登記豁免後，方可在美國分發、要約發售、出售或發表。公司並沒有也不計劃根據證券法案作出登記，亦不會在美國公開發售證券。此新聞稿並沒有亦不應向美國發布或發出。

公司之證券的價格可能會按照《證券及期貨(價格穩定)條例》而獲穩定。有關根據《證券及期貨條例》(香港法律第 571 章)擬採取的穩定價格行動的細節，及根據將如何規管有關行動的細節載於公司招股章程。



長興國際(集團)控股有限公司發行 236,674,000 股股份 集資 8.994 億港元至 10.887 億港元

(二零一零年十月二十一日，香港) 中國頂尖的男士服飾企業及品牌營運商之一，涵蓋中高至高檔男裝市場部分 - 長興國際(集團)控股有限公司(「長興國際」或「公司」，及其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：238)，今天宣布全球發售股份(「全球發售」)及擬於香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)主板上市的詳情。

全球發售之股份數目共有 236,674,000 股股份(「發售股份」)，其中包括國際配售 213,006,000 股股份(可予調整)，及香港公開發售 23,668,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)，分別佔發售股份總數約 90%及約 10%。發售股份佔公司已擴大後股本約 25%。

每股股份發售價(「發售價」)預期將不低於 3.80 港元及不高於 4.60 港元。

里昂證券有限公司(「里昂證券」)及派杰亞洲証券有限公司(「派杰亞洲証券」)為是次全球發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。派杰亞洲有限公司(「派杰亞洲」)為是次全球發售的獨家保薦人。

根據集團招股書所界定，集團預計授予國際包銷商超額配股權(「超額配股權」)，里昂證券將於諮詢派杰亞洲証券的意見後，可於根據香港公開發售提交申請最後日期起計30日內，代表國際包銷商行使該超額配股權。根據超額配股權，公司可就國際配售的超額分配，按發售價配發及發行最多合共35,501,000股額外股份，相當於全球發售之初步可供認購股份總數約15%。

假設並無行使超額配股權，且假設發售價釐定為每股 4.20 港元(即指示性發售價範圍的中間值)，本公司全球發售所得款項淨額約為 920.4 百萬港元，將應用於以下方面：

- 約 45% 用於擴大及提升零售網絡；
- 約 10% 用於透過開發迪萊品牌服飾及配飾的獨立系列；
- 約 20% 用於收購或以特許形式獲得更多品牌，以加強集團的品牌組合；

- 約 7% 用於二零一一及二零一二年的市場推廣及宣傳活動；
- 約 5% 將於三年間用於集團的企業資源規劃系統及數據庫管理系統硬件升級；
- 約 5% 將用於聘請國際設計專才及設計顧問公司，擴充集團現有的設計團隊以及自設研究設計中心；及
- 約 8% 用作集團的額外一般營運資金。

本集團擁有及管理兩個品牌，分別為**迪萊**和**鐵獅丹頓**，涵蓋中高至高檔男裝市場部分。根據 **Frost & Sullivan**的報告，按截至二零零八年及二零零九年十二月三十一日止分別兩個年度以及截至二零一零年六月三十日止六個月的零售收益計算，在中國高檔男士商務正裝與商務休閒男裝市場，**迪萊**品牌高踞三大品牌之列。

迪萊品牌的設計意念源自法國時裝匠心獨運及優雅的特點，品牌理念是「愛」，為 35 至 50 歲富裕的成功男士提供正裝及商務休閒服飾以及配飾。**鐵獅丹頓**品牌倡導以簡約手法演繹藝術氣息，迎合 25 至 40 歲時尚觸覺敏銳的年輕男士，提供新生代的時尚男士休閒服飾及配飾。

自二零零八年初，本集團開始擔任卡地亞配飾的授權經銷商，於兩間卡地亞店售賣配飾，一間位於福建省福州，另一間位於廣西省南寧。本集團於二零一零年九月於福建省廈門開設另一間卡地亞店。

本集團已建立覆蓋全國的零售網絡。本公司以自營零售店和經銷商經營的零售店管理自有品牌。根據 **Frost & Sullivan** 報告，截至二零零八年及二零零九年的十二月三十一日及二零一零年六月三十日止，在中國按零售收益計算名列十大的高檔男士商務正裝與商務休閒男裝品牌當中，以零售店數目計算，**迪萊**品牌排名第二。而截至二零一零年六月三十日，本集團擁有 268 間零售店，其中 202 間銷售**迪萊**品牌產品（當中 71 間由本公司營運和 131 間由經銷商營運），66 間銷售**鐵獅丹頓**品牌產品（當中 13 間由本公司營運和 53 由經銷商營運）。

本集團的策略為於著名的黃金購物地段開設零售店。現時，極大部分零售店位於知名百貨店及購物商場。於二零一零年六月三十日，本集團超過 80%直接營運的零售店位處中國一線及二線城市如北京、上海、天津、長春、西安、南京、深圳、廣州及香港。

由於本集團將大部分服飾及配飾產品的生產工序外判給獨立第三方，故本集團盡享輕資產業務模式的優勢。透過有關安排，本集團可專注於產品設計、品牌建立、善用外判生產商的經驗及資源，並改善生產程式。

談及長興國際的前景時，主席兼執行董事陳育明先生表示：「我們的目標是成為首屈一指的中高至高檔男裝市場的品牌營運商。並有意憑藉集團在零售男裝品牌的豐富經驗及本集團與經銷商、百貨店及購物商場的穩固關係，繼續擴充本集團的零售網絡，以把握日後**迪萊**及**鐵獅丹頓**品牌增長的機遇。」

陳育明先生補充道：「我們將拓展產品服務種類和增強設計能力及提升品牌價值以增加同店銷售增長。若有合適的機會出現，我們亦會通過策略性投資或收購具有潛力的中國或海外高級品牌，以加強本集團的品牌組合。隨著本集團業務不斷擴張，本集團計劃斥資改善企業資源規劃系統與管理資訊系統，以便更妥善地控制經銷商的存貨。此外，我們有意向一些能配合本集團品牌主題的大型企業客戶、銀行及政府機關增加銷售，以拓展商機及保持本集團之業務增長。」

香港公開發售股份將於二零一零年十月二十二日（星期五）上午九時正開始，並於二零一零年十月二十七日（星期三）中午十二時正截止登記申請。分配結果及發售價將於二零一零年十一月三日宣佈或透過各渠道公佈。公司股份將於二零一零年十一月四日（星期四）開始在香港交易所主板買賣。

白色申請表格及股章程可於任何香港交易所參與者，里昂證券、派杰亞洲証券、招商證券（香港）有限公司、新鴻基國際有限公司、大福證券有限公司和香港上海滙豐銀行有限公司指定分行，或透過指定網站 www.eipo.com.hk 索取。申請人亦可以向香港中央結算有限公司以黃色申請表格有效其申請。

若有垂詢，請聯絡：

iPR 奧美公關

劉麗恩 / 陳慧鈴 / 謝紫筠 / 李永然 / 曾鈺喬 / 周嘉敏

電話 (852) 2136 6952/ 3920 7649/ 2136 6950/ 2136 6956/
3920 7651/ 3920 7648

傳真 (852) 3170 6606

電郵 callis.lau@iprogilvy.com/ crystal.chan@iprogilvy.com/
karen.tse@iprogilvy.com/ nelson.lee@iprogilvy.com/
fiona.tsang@iprogilvy.com/ carmen.chow@iprogilvy.com

長興國際(集團)控股有限公司 公開發售數據一覽表

全球發售	:	236,674,000 股	
發售結構		(視乎超額配股權而定)	
- 香港公開發售	:	23,668,000 股	
		(可予調整)	
- 國際配售	:	213,006,000 股	
		(可予調整並視乎超額配股權而定)	
建議發售價範圍	:	每股\$3.80 – \$4.60 港元	
		根據發售價每股 3.80 港元計算	根據發售價每股 4.60 港元計算
市值 ⁽¹⁾	:	3,597.4 百萬港元	4,354.8 百萬港元
截至二零一零年十二月三十一日本公司擁有人 應佔預測合併純利 ⁽²⁾	:	不少於人民幣 150,000,000 元	(約相當於 172,400,000 港元)
公佈分配結果	:	二零一零年十一月三日 (星期三)	
預期上市日	:	二零一零年十一月四日 (星期四)	
每手股數	:		1,000
股份代號	:		238

以下是本集團的業績摘要：

	截至十二月三十一日止年度			截至六月三十日止六個月	
	2007 人民幣千元	2008 人民幣千元	2009 人民幣千元	2009 人民幣千元	2010 人民幣千元
收入	193,879	340,408	409,013	136,716	249,235
毛利	105,689	203,355	247,872	74,358	166,924
除稅前溢利	48,652	74,934	130,953	21,248	78,442
本公司擁有人應佔純利	49,162	60,478	104,918	16,701	70,343

註：

- (1) 股份市值按預期於全球發售及兌換後已發行946,695,763股股份計算，惟並無計及超額配股權或任何根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的股份或本公司可能配發及發行或購回的任何股份。
- (2) 截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司擁有人應佔預測合併純利乃摘錄自本招股章程「財務資料—截至二零一零年十二月三十一日止年度溢利預測」一節。截至二零一零年十二月三十一日止年度本公司權益持有人應佔預測合併溢利乃按本集團截至二零一零年六月三十日止六個月之經審核合併業績及本集團截至二零一零年八月三十一日止兩個月管理賬目所示的未經審核合併業績編製。溢利預測的編製基準在所有重大方面與全文載於本招股章程附錄一的會計師報告第II節所載本集團現時採納的會計政策一致。本公司權益持有人應佔預測合併純利乃按人民幣0.87元兌1港元的匯率換算。