

請即時發放

本新聞稿所載資訊不構成在美國或其他地方發售證券的要約或購買證券的要約邀請。除非有關證券已辦理了依1933年美國證券法修訂本登記手續或符合豁免規定，證券不可在美國境內提出要約發售。任何在美國境內進行的證券公開發售將利用招股書的方式進行，該招股書將包含有關公司及其管理人員的詳細資訊，以及財務報表。本公司不準備在美國登記證券或進行公開發售。本新聞稿所載資訊並非為向美國境內的人士公佈或發放。



Maoye International Holdings Limited 茂業國際控股有限公司

全球發行 **8.63 億股**

集資額最高達 **32.794 億港元**

(二零零八年四月二十日 — 香港) 於華南及西南富庶地區具領導地位的百貨連鎖店，**茂業國際控股有限公司** (「茂業國際」或「公司」；股份編號：848)，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。

茂業國際將發行863,000,000股股份(「發售股份」)，發售股份將包括國際發售的776,700,000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%。86,300,000股股份將於香港公開發售，佔全球發售股份的10%。所有發售股份為100%新股。

是次全球發售，公司已向國際承銷商授出超額配股權，並由全球協調人代表行使。根據超額配股權，公司有可能要配發及發行最多合共129,450,000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15%。招股價最高為3.80港元，目前預計不會低於2.90港元。

扣除包銷費用及就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3.35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27億港元，本公司擬將其撥作以下用途：

- 約35%至40%可能用作收購百貨店及／或現有及新設百貨店所處位於黃金位置的物業；
- 約30%至35%用作擴充本集團的零售網絡，包括於現有及新運營城市開設新百貨店；
- 約15%用作翻新及提升本集團的現有百貨店；
- 約5%用作提升本集團現有的信息科技系統；
- 不超過所得款項淨額總額10%的結餘金額用作運營資金和其他一般公司用途。

本文不得於美國發佈或刊行

茂業國際是華南及西南富庶地區具領導地位的百貨連鎖店，於八個城市如深圳、珠海、成都及重慶等經營**15**家商店，包括八家茂業品牌店及七家成商品牌店。茂業國際採取於運營業務所處各城市均設立多家大型百貨店，雄踞該城市的領導地位的策略。本公司六家商店的建築面積各自超過**40,000**平方米。此策略有助本公司建立其市場領導者的聲譽並招攬顧客。

茂業國際以內部增長及收購作擴展策略的重心。本公司為首家成功於中國收購一家上市百貨公司控制性權益的外資企業。於**2005年6月**，本公司收購上海證券交易所上市公司成商（股份編號：**600828**）的大部分股權，成商為四川省百貨連鎖店營運商。此收購將本公司的百貨店網絡擴大一倍，並同時鞏固集團於華南及西南地區的市場領導地位。

本公司的收入主要來自特許專櫃銷售佣金。茂業國際的定位乃針對國內中高檔次分部的零售市場，並提供時尚及多元化的商品組合，以滿足不同顧客的喜好。本公司的百貨店出售超過**2,800**個品牌，提供的商品一應俱全，包括服裝、配件、珠寶、鐘錶及化妝品。

公司董事長及首席執行官黃茂如先生表示：「我們是中國最成功的百貨店經營者及行業整合者之一。僅僅兩年整合期，我們成功將成商轉虧為盈，證明管理層非凡的執行力，與辨識及抓緊具吸引力商機的能力。」

黃先生續說：「此外，茂業國際的成功建基於其獨一無二的發展模式。憑藉豐富的百貨店經驗，及與其控股股東及領先的商用房地產發展商茂業集團密切的關係，確保茂業國際的百貨店獲得黃金位置，並根據其特定的需要發展構建及設備配置，以最有效的方式將設計更能配合百貨公司的運作。此互補的關係，亦有助茂業國際在合適的市場環境，作出即時的發展。」

茂業國際矢志成為中國首屈一指的百貨公司連鎖店，計劃於未來的**3至5**年內，在深圳、常州、瀋陽、重慶及四川省開設**12**間新店。此外，茂業國際計劃進一步增強其現存百貨店的收入增長及盈利能力，以及加快開設新店的步伐及擴展至國內其他經濟發達城市。茂業國際亦將選擇性地收購具吸引力的百貨店或位於黃金地段的物業，並擔任國際領先奢華品牌的分銷商或銷售代理，進一步擴大高檔次商品的銷售。

黃先生表示：「隨著中國經濟增長強勁，國民收入不斷增加，為中國百貨業市場帶來更多增長的機會。茂業國際將繼續鞏固其現時於深圳、重慶及四川省經營範圍的領先地位，並於江蘇省、四川省、遼寧省等地積極物色開拓機會。基於我們領先的地位、透過內部增長及策略收購管理開拓的往績記錄、獨特的發展模式，以及創新及有效的市場推廣，我們相信茂業國際定能在這炙手可熱的市場中獲得龐大的發展潛力。」

香港公開發售將於2008年4月21日（星期一）上午9時正開始，並於2008年4月24日（星期四）中午12時正截止。配售結果及發售價預計於2008年5月2日（星期五）公佈。公司的股份於2008年5月5日（星期一）在香港聯合交易所有限公司主板交易，股份代號為848。

高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司及瑞銀投資銀行為全球發售的聯席全球協調人及聯席保薦人。高盛（亞洲）有限責任公司、香港上海匯豐銀行有限公司、瑞銀投資銀行及J.P. Morgan Securities Ltd. 為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

如有查詢，請聯絡：

iPR 奧美公關

譚寶瑩 / 羅啓琳 / 潘詩敏 / 黎傲雪 / 羅啓鏘

電話：(852) 2136 6182 / 3170 6753 / 3170 6752 / 2169 0847 / 3170 6754

手提：(852) 9306 7346 / 9836 7249 / 9659 5098 / 9407 8145 / 9458 2088

傳真：(852) 3170 6606

電郵：natalie.tam@iprogilvy.com / canny.lo@iprogilvy.com / rachel.poon@iprogilvy.com / maureen.lai@iprogilvu.com / philip.lo@iprogilvy.com

茂業國際控股有限公司
 發售數據一覽表

全球發售	:	863,000,000 股 (視乎超額配股權而定)
招股結構		
◆ 香港公開發售	:	86,300,000 股 (可予調整)
	:	
◆ 國際發售	:	776,700,000 股 (可予調整及視乎超額配股權而定)
建議招股價區間	:	每股介乎港元 2.90 – 3.80 港元
		按發售價 2.90 港元計算
		按發售價 3.80 港元計算
市值 ⁽¹⁾	:	14,828 百萬港元 19,429 百萬港元
二零零八年六月三十日止財政年度的利潤估算 權益持有人應佔綜合利潤	:	不少於人民幣 290.4 百萬元
預計上市日期	:	2008 年 5 月 5 日(星期一)
股份代號	:	848
每手股數		1,000

附注(1)：假設超額配股權將不會行使

往績記錄

以下是公司合併業績的概要。

	截至 2005 年 12 月 31 日止年度	截至 2006 年 12 月 31 日止年度	截至 2007 年 12 月 31 日止年度
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	918,140	1,352,600	1,567,301
運營利潤	155,241	233,097	643,222
除所得稅前利潤	126,578	183,896	547,655
年度利潤(含少數股東 權益)	117,102	177,932	444,088