

[請即時發放]



安莉芳宣布首次公開發售

* * * * *

領先的女性內衣品牌及零售企業

計劃集資 286,000,000 港元至 362,000,000 港元

(2006 年 12 月 4 日 - 香港) 中國領先的女性內衣品牌及零售企業 - **安莉芳控股有限公司** (「安莉芳」或「集團」; 股票編號: 1388), 今天宣佈計劃於香港聯合交易所(「聯交所」) 主板上市的詳情。

股份發售包括配售及公開發售。安莉芳將根據股份發售初步發售合共 100,000,000 股股份以供認購, 其中 90,000,000 股股份(佔股份初步發售的股份總數 90%) 將以配售形式以供認購; 餘下 10,000,000 股股份(佔股份初步發售的股份總數 10%) 將於香港以公開發售形式以供認購。招股價介乎每股 2.86 港元至 3.62 港元之間。

若超額配股權獲行使則將額外發行 15,000,000 股股份, 相等於根據股份發售初步發售的股份 15%。

香港公開招股將於二零零六年十二月五日(星期二) 上午九時正開始, 並於二零零六年十二月八日(星期五) 中午十二時結束。股票將於二零零六年十二月九日(星期六) 定價, 預期股票將於二零零六年十二月十八日(星期一) 於香港聯合交易所主板開始買賣。大福融資有限公司為是次股份發售的保薦人, 而大福證券有限公司則為獨家賬冊管理人及牽頭經辦人。

憑藉超過 30 年之業內經驗, 安莉芳已成為中國領先的女性內衣品牌及零售企業, 並擁有主打品牌「安莉芳」。經過多年發展, 集團建立了廣泛的全國性零售網絡, 覆蓋中國大部份主要城市、香港及澳門。現時, 集團擁有合共達 1,107 個銷售點, 當中包括 64 個零售專門店及 1,043 個百貨公司專櫃。

集團行政總裁兼執行董事鄭碧浩女士表示:「安莉芳為一間採取完善的垂直綜合業務營運模式之公司, 自設兩個生產基地, 分別位於深圳及常州, 並具備專業的設計團隊, 使集團能夠進行全面的內衣生產過程, 由設計、生產、以至分銷零售產品。透過龐大的零售網絡、高知名度品牌, 以及強大的研發能力, 集團將充分把握中國零售業市場快速發展的商機。」

安莉芳擁有一個由 4 款各具風格的自家內衣品牌所組成的多元化品牌系列，包括「安莉芳」、「芬狄詩」、「COMFIT」及「LC」，滿足不同市場的客戶需求。透過採取不同的品牌策略，集團的各自內衣品牌均成功建立其市場定位及發展空間。

經過多年，集團及其品牌在市場上享有很高的知名度，並屢獲殊榮。早已享譽中國的「安莉芳」於 2006 年及 2005 年分別榮獲「1996-2005 連續十年榮列全國市場同類產品銷量第一名」及「上海市場暢銷品牌連續五年銷量第一」。同時，「安莉芳」亦獲得「二零零六年中國超級品牌」及「2005-2006 年度香港超級品牌」的美譽，更是唯一獲獎之內衣品牌。

憑藉獨特的競爭優勢，集團業務穩定增長。截至二零零六年六月三十日止六個月，集團錄得純利 40,300,000 港元，較 2005 年同期六個月之純利增長 74.3%。

展望未來，為持續發展，並爭取更多市場機會，集團將強化銷售網絡及覆蓋領域、提升品牌管理、擴大生產營運及增加產能，以及計劃為批發業務推出全新品牌。

集團計劃策略性於中國及香港增加約 300 零售點，在該約 300 個新增零售點中，集團考慮於北京、上海、廣州、深圳及香港各開一間旗艦店。為了提升品牌認知度，集團將會投入更多的資源，進一步加強推廣現有的四個品牌「安莉芳」、「芬狄詩」、「COMFIT」及「LC」。

為滿足額外的市場需要，集團進一步擴大產能，於山東省的章丘建立新生產基地，目標希望可於 2008 年年中投產。屆時，年產能將可額外增加約 1,190 萬標件。與此同時，集團亦考慮採取全新的批發銷售策略，推出新品牌，以擴闊產品系列。

若每股發售股份發售價定價為 3.24 港元(假設發售價定價於上述發售價範圍之中位數及超額配股權未獲行使)計算，在扣除有關開支後，估計股份發售的所得款項淨額合共約為 3 億港元。集團將會利用集資淨額作下列用途：

- 約 7,500 萬港元用於擴展中港兩地之銷售網絡；
- 約 7,500 萬港元用於推廣及宣傳現有的 3 個品牌「安莉芳」、「芬狄詩」及「COMFIT」；
- 約 1,500 萬港元用於推廣及宣傳「LC」產品；
- 約 6,600 萬港元用於興建山東省的新生產基地；
- 約 2,200 萬港元用於開發新產品系列
- 約 1,800 萬港元用於提升集團的 ERP 管理及其他資訊科技系統；及
- 約 2,900 萬港元用於作為集團額外的一般營運資金。

談及集團的未來發展，鄭女士總結道：「面對目前龐大的市場機遇，加上集團獨特的優勢，我們已蓄勢待發，加速企業的發展，進一步鞏固我們於中國市場的領導地位。我們極有信心達到可持續的業務增長，與投資者分享豐碩的成果。」

-完-

如有垂詢，請聯絡：

iPR Ogilvy Ltd.

麥津怡/ 丘倩瑜/ 趙文慧/ 譚寶瑩

電話： (852) 2136 6954/ 2169 0049/ 2136 6179/ 2136 6182

傳真： (852) 3170 6606

電郵： queenie.mak@iprogilvy.com/ charis.yau@iprogilvy.com/
emily.chiu@iprogilvy.com/ natalie.tam@iprogilvy.com

安莉芳控股有限公司 股份發售一覽表

| | | |
|---------------------|---|--|
| 總發售股數 | : | 100,000,000 股新股 (視乎超額配股權行使與否而定； 可額外發行最多15,000,000 股新股) |
| 發行結構 | : | |
| ◆ 香港發售 | : | 10,000,000 股新股 (可予調整) |
| ◆ 國際配售 | : | 90,000,000 股新股 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定) |
| 招股價 | : | 介乎每股 2.86 港元至 3.62 港元 |
| 總市值 | : | 介乎 11.44 億港元至 14.48 億港元 (假設超額配股權未獲行使) |
| 預測二零零六年市盈率 | : | |
| - 加權平均 | | 介乎 11.29 倍至 14.28 倍 |
| - 備考全面攤薄 | | 介乎 14.88 倍至 18.80 倍 |
| 公開發售期 | : | 5/12/2006 – 8/12/2006 中午 12 時 |
| 股份配發公告 | : | 15/12/2006 |
| 上市日期 | : | 18/12/2006 |
| 股票代號 | : | 1388 |
| 截至二零零六年十二月三十一日之純利預測 | : | 不少於 77,000,000 港元 |

營業紀錄

集團截至 2005 年 12 月 31 日止三個財政年度及截至 2005 年 6 月 30 日及 2006 年 6 月 30 日止六個月的的主要業績概況如下：

| | 截至 12 月 31 日止年度 | | | 截至 6 月 31 日止六個月 | |
|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|
| | 2003 港幣千元 | 2004 港幣千元 | 2005 港幣千元 | 2005 港幣千元 (未經審核) | 2006 港幣千元 |
| 收益 | 429,296 | 508,493 | 550,014 | 290,178 | 314,108 |
| 毛利 | 313,249 | 382,617 | 413,035 | 210,147 | 241,880 |
| 除稅前盈利 | 21,907 | 56,411 | 56,394 | 28,653 | 52,171 |
| 股權持有人應佔利潤 | 14,668 | 42,143 | 44,431 | 23,124 | 40,316 |