

[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