



中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited
香港中環交易廣場二期 1301-1305 室 Suites 1301-1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong
電話 Tel.: (852) 3465 5668 傳真 Fax.: (852) 2180 9497 電郵 Email: settlement@csci.hk

晶苑國際集團有限公司 公開招股

股票代號： 02232

招股概覽

我們是服裝製造行業的全球領導者，擁有多元化的產品組合，並採用高度差異化的附加值推動的共創業務模式。根據歐睿的資料，於二零一六年，在全球服裝製造行業，我們按產量計排名第一，按產值計排名第二；我們在高度分散的服裝製造行業中按產量計市場份額約為0.4%，按產值計市場份額約為0.3%；二零一六年全球前十領先品牌服裝公司中有七家為我們的客戶。我們的共創業務模式對實現及提升我們的行業領先地位至關重要，該模式由我們將近五十年的行業經驗、與全球領先服裝品牌的長期夥伴關係（我們與其中許多公司擁有10至30年以上的業務關係）、跨越五個產品類別的高度多元化產品組合以及多國製造平台等因素的強勢結合支持。我們的共創業務模式使我們能夠成功及持續地為客戶推出商業上成功的新產品。

我們於一九七零年由羅先生及羅太太成立。於初期，我們在香港成立小型車間，僅有幾台縫紉機及針織機，為其他工廠進行毛衣加工。如今，我們20間配備自動化製造設施的工廠分佈於五個國家，總建築面積約1.3百萬平方米，員工人數約70,000人，每年為全球領先的服裝品牌為主的客戶交付約350百萬件成衣。我們於往績記錄期實現顯著的純利增長及利潤率改善。二零一四年至二零一六年，我們的純利錄得22.9%的複合年均增長率，純利由截至二零一四年十二月三十一日止年度的81.8百萬美元增長至截至二零一六年十二月三十一日止年度的123.7百萬美元。我們的純利由截至二零一六年六月三十日止六個月的52.7百萬美元增加31.4%至二零一七年同期的69.2百萬美元。截至二零一四年、二零一五年及二零一六年十二月三十一日止三個年度及截至二零一七年六月三十日止六個月，我們的收益分別為1,700.7百萬美元、1,688.5百萬美元、1,763.4百萬美元及1,027.5百萬美元，而我們的銷售成本則分別為1,413.7百萬美元、1,396.8百萬美元、1,407.7百萬美元及822.5百萬美元。

註：招股概覽錄自上市招股書。



招股資料

全球發售股份數目	509,300,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	50,930,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股發售股份港幣 8.80 元
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	500 股
保薦人	摩根士丹利亞洲有限公司 及 HSBC Corporate Finance(Hong Kong) Limited

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/1023/LTN20171023010_C.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2015 年 10 月 25 日，週三，下午 3 時正
扣款日期：	2015 年 10 月 26 日，週四
結果公佈及退款日期：	2015 年 11 月 2 日，週四
預期上市日期：	2015 年 11 月 3 日，週五

融資方法

本次新股認購不設融資



新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。