

本新聞稿並非亦無意在美國或任何其他司法權區出售中國服飾控股有限公司任何證券的要約或購買此證券的招攬要約。中國服飾控股有限公司之股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（簡稱「美國證券法」），或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內進行要約、出售、抵押或轉讓（定義見美國證券法 S 條例），除非根據美國證券法的登記規定取得豁免或從事的交易本身無須遵守美國證券法的登記規定。證券在美國進行的任何公開發售將以中國服飾控股有限公司之招股章程的形式進行。招股章程將載有中國服飾控股有限公司的詳細資料、管理層及財務報表。中國服飾控股有限公司並無計劃在美國註冊或進行任何證券公開發售。本新聞稿尚未亦不可直接或間接地向美國領土或其擁有地或任何美國人發放或傳送。

本新聞稿包含有關未來事件的前瞻性聲明。該等前瞻性聲明並非中國服飾控股有限公司未來表現之保證，涉及風險及不明朗性，而該等風險及不明朗性可能會導致實際結果與前瞻性聲明中之表述有重大出入。

即時發佈



(股份代號:1146)

中國服飾控股有限公司公佈香港聯交所主板上市詳情 以每股 1.64 港元於全球發售 691,560,000 股股份

香港，2011年11月29日—中國服飾控股有限公司（「中國服飾」或「本公司」）是在中國從事服裝設計、生產、營銷及銷售的一家發展迅速的公司，經營多個國際知名品牌，主力向中國中高收入階層消費者提供各種系列男士休閒服。中國服飾今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板（「主板」）上市詳情。

中國服飾將於全球發售合共 691,560,000 股股份，包括國際配售部份初步發售 622,404,000 股股份，及部份發售 69,156,000 股股份將於香港公開發售。本公司擬向國際包銷商授出超額配股權，由獨家全球協調人行使，要求本公司配發及額外發行最多合共 103,734,000 股額外股份，相當於是次全球發售的初步提呈的發售股份 15%。

按發售價為每股1.64港元計算，於扣除我們就全球發售應付的包銷費用及佣金和估計開支後，我們自全球發售的所得款項淨額將約為7.275億港元。

瑞士銀行香港分行為是次全球發售的獨家全球協調人及獨家保薦人。瑞士銀行香港分行、中銀國際亞洲有限公司、大和資本市場香港有限公司、工銀國際融資有限公司和蘇格蘭皇家銀行香港分行為聯席賬簿管理人。瑞士銀行香港分行、中銀國際亞洲有限公司、大和資本市場香港有限公司、工銀國際證券有限公司和蘇格蘭皇家銀行香港分行為聯席牽頭經辦人。

香港公開發售將於2011年11月29日（星期二）上午9時正開始，於2011年12月2日（星期五）中午12時正結束。配售結果將於2011年12月8日（星期四）公佈。本公司股份預期於2011年12月9

日（星期五）於香港聯交所開始買賣，股份代號為**1146**，股份將按每手股數**2,000**股買賣。

所得款項淨額用途

所得款項淨額約 **44%**將用於授權經營或收購額外的國際品牌，或與該等品牌擁有人成立合營企業，以強化本公司的品牌組合。所得款項淨額約 **25%**將用於擴充及提升現有物流系統、建立倉庫及物流中心。所得款項淨額約 **21%**將用作悉數支付人民幣 **1.242** 億元無抵押股東貸款。所得款項淨額餘下約 **10%**則用作本公司額外的一般營運資金。

一家高增長、受惠多品牌戰略的中高檔男裝休閒服公司

中國服飾根據特許權設計、生產及銷售多個著名國際品牌的服裝產品，品牌包括**JEEP**、**SBPRC**、**Sideout**及**Hallmark**，亦獲得**London Fog**品牌在中國的服裝產品使用權，並於**2009**年推出了該品牌的女裝系列，以配合男裝系列。此外，本公司亦提供自家品牌**Doright**的品牌男裝，並為**Koyo Jeans**品牌服裝產品在中國的授權零售商。本公司透過其多品牌策略，引進和開發新品牌而打入不同客戶群，令業務增長迅速。

憑藉其品牌定位及管理專長，中國服飾能篩選、發展知名國際品牌，在提高中國的市場份額及盈利同時，有助品牌間實現協同效應。**Euromonitor** 報告顯示，中國服飾銷售的其中兩個品牌 **JEEP** 及 **SBPRC** 為 **2010** 年中國十大最暢銷中高檔男士休閒服品牌。中國服飾銷售的每個品牌均擁有獨一無二的風格，並針對特定的客戶群。本公司相信，其授權品牌既有的市場知名度及商譽，有利本公司吸引中國中高收入階層的男性客戶，爭取在男士紳士休閒、戶外休閒和休閒服等不同市場的份額。

中國經濟發展迅速，消費者置裝開支增加，進一步帶動了全國男裝的市場需求，尤其受惠消費者愈趨崇尚摩登生活品味和個性化穿衣風格，國內的休閒服市場於**2005**年至**2010**年期間呈現強勁增長。在消費者購買力提升及生活水平提高的推動下，預計男士休閒服市場於**2011**年至**2015**年的複合年增長率達**11.6%**，於**2015**年市場規模將達到人民幣**4,631**億元。

受惠於此等機遇，本公司的收益由**2008**年錄得約人民幣**5.059**億元，大幅增加至**2009**年的人民幣**6.489**億元，再增至**2010**年的人民幣**9.100**億元，即分別按年增長**28.3%**和**40.2%**。於**2011**年首六個月，中國服飾的收益達約人民幣**5.421**億元，比**2010**年首六個月的人民幣**3.984**億元按年上升約**36.1%**。純利由**2008**年錄得人民幣**9,080**萬元大幅增至**2009**年的人民幣**1.483**億元及**2010**年的人民幣**2.639**億元，年增長率分別為**63.3%**及**78.0%**；而截至**2011**年**6**月**30**日止六個月的純利，比**2010**年同期飆升約**61.2%**至約人民幣**1.791**億元。

本公司透過廣泛的銷售網絡，在遍佈中國**31**個省、自治區及直轄市的**244**座城市的自營及第三方零售點銷售產品。截至**2011**年**9**月**30**日，本公司擁有**416**家自營零售點，包括位於北京、上海、成都、深圳等主要城市的專櫃、代銷店及自營店。本公司亦有由第三方零售商於呼和浩特、烏魯木齊、鄭州等城市經營**590**家零售點，包括零售店及專櫃。中國服飾的策略零售網絡有效地滲透龐大的中國男裝市場。

中國服飾已成功引入光大控股直投基金、KKR China Apparel Limited及Sequoia Funds訂立公司投資者協議，成為本公司的基礎投資者。各基礎投資者將購買的發售股份總數為523,174,000股，相當於全球發售完成後已發行在外股份約15.27%（假設超額配股權未獲行使）。

中國服飾行政總裁兼執行董事張永力先生表示：「中國服飾多年來堅持貫徹多品牌戰略，致力擴展均衡的零售點網絡，優化多元的銷售及零售模式，不斷提升供應鏈效率，在經營方面有著自己的特點。我們將通過繼續提供優質服裝產品來吸引中高端消費者，並推出針對不同特定消費群體的新品牌，以增加產品和經營的豐富性。」

中國服飾主席兼執行董事路嘉星先生表示：「中國服飾已成功透過男士時尚休閒服將國際化生活方式及態度帶入中國。我們充滿信心，公司勢將繼續受惠中國經濟的強勁增長，以及目標客戶群不斷上升的購買力。以我們強大的品牌選擇和管理能力，以及優秀的產品設計，公司致力在快速增長的中國男士休閒服市場中爭取更高盈利。中國服飾擬於香港上市，藉此涉足國際資本市場，這不僅有助增強公司的資本基礎，同時亦將鞏固我們在中國中高檔男裝行業的領先地位。」

###

索取申請表格地點：

香港公開發售的白色申請表格及招股章程可以在瑞士銀行香港分行、中銀國際亞洲有限公司、大和資本市場香港有限公司、工銀國際證券有限公司、蘇格蘭皇家銀行香港分行、法國巴黎資本(亞太)有限公司、建銀國際金融有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司、第一上海證券有限公司及匯富金融服務集團有限公司索取，亦可向香港上海滙豐銀行有限公司的任何指定分行索取。

申請人亦可在白表eIPO服務的指定網站www.eipo.com.hk進行網上申請。

黃色申請表格可向香港中央結算有限公司或申請人之經紀處索取。

公司圖片（請點擊下列鏈接下載）

http://ftp.hillandknowlton.com.hk/China_Outfitters/About_Company/Photos.zip

如有垂詢，請聯絡偉達公眾關係顧問有限公司

陳詠欣（Anna）

電話：(852) 2894 6262

電郵：anna.chan@hillandknowlton.com.hk

黃俊邦（James）

電話：(852) 2894 6216

電郵：james.wong@hillandknowlton.com.hk

中國服飾控股有限公司
發售摘要

發售股份數目	: 691,560,000 股 (包括由售股股東出售的 211,800,000 股股份，視乎超額配股權行使與否而定)
國際發售股份數目	: 622,404,000 股 (包括由售股股東出售的 211,800,000 股股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 69,156,000 股新股 (可予調整)
發售價	: 每股 1.64 港元
市值	: 56.195 億港元 (假設並無行使超額配股權及根據首次公開發售前購股權計劃及根據購股權計劃可能授出的購股權)
預期股份開始買賣日期	: 2011 年 12 月 9 日 (星期五)
股份代號	: 1146
每手股數	: 2,000 股