

本新聞稿並非亦無意作為在美國或任何其他司法權區出售超盈國際控股有限公司任何證券的要約或購買此等證券的招攬要約。超盈國際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 5 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只將以超盈國際控股有限公司之招股章程的形式進行。招股章程將載有超盈國際控股有限公司的詳細資料、管理層及財務報表。超盈國際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屬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超盈國際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]

超盈國際控股有限公司

(股份代號：2111)

超盈國際控股公佈香港聯交所主板上市詳情

以每股 **1.85 港元至 2.50 港元**
於全球發售 **250,000,000 股股份**

香港，2013 年 5 月 12 日 — 全球最大女性內衣物料一站式解決方案供應商**超盈國際控股有限公司**（「超盈國際控股」或「公司」）今天公佈其擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」） 主板上市的詳情。

是次全球發售合共**250,000,000**股股份，其中國際配售佔**225,000,000**股股份，香港公開發售佔**25,000,000**股股份。此外，根據國際包銷協議，公司預期授予國際包銷商超額配股權，以配發及發行合共最多**37,500,000**股額外股份，佔是次全球發售項下初步提呈的發售股份之**15%**。

發售價介乎每股**1.85**港元至**2.50**港元。按照指示發售價的中位數每股發售股份**2.18**港元計算，經扣除包銷費用和佣金及有關全球發售的其他估計開支後，本公司是次全球發售的所得款項淨額約為**4.958**億港元。

建銀國際金融有限公司為是次發售的獨家全球協調人及獨家保薦人；建銀國際金融有限公司和星展亞洲融資有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

香港公開發售將於**2014年5月13日（星期二）上午9時正**開始，於**2014年5月16日（星期五）中午12時正**結束。預期發售價將於**2014年5月16日（星期五）**釐定。配售結果將於**2014年5月22日（星期四）**公佈。本公司的股份預期於**2014年5月23日（星期五）**於香港聯交所開

始買賣，股份代號為2111，股份將按每手股數2,000股買賣。

所得款項淨額的計劃用途

本公司擬將全球發售所得款項淨額中約70%用作產能擴充，其中包括添置額外器材及興建第九項生產設施；約20%將用於結清本公司的短期貸款；另外約10%將用作本公司的營運資金及一般公司用途。

全球女性內衣物料行業高踞領導地位

根據 Frost & Sullivan 報告，按2012年銷售收益計算，本公司的市場份額約為2.3%，是全球最大的女性內衣物料製造商，亦是少數於全球內能夠透過全面的女性內衣物料產品系列（包括彈性織物面料、彈性織帶及蕾絲），提供女性內衣物料的一站式解決方案供應商。

公司往績增長穩定，收益由截至2011年12月31日止年度的1,397.1百萬港元增至截至2013年12月31日止年度的1,659.4百萬港元，複合年增長率為9.0%。年度溢利則由截至2011年12月31日止年度的205.9百萬港元增加至截至2013年12月31日止年度的244.5百萬港元，複合年增長率為9.0%。

全面提供女性內衣物料的一站式解決方案供應商

超盈控股能為女性內衣品牌持有人提供一站式解決方案，是全球少數具備如此實力的女性內衣物料製造商之一。公司與女性內衣品牌擁有人及女性內衣物料製造商緊密合作，以理解並為彼等的設計及生產程序建議解決方案。

超盈控股與首屈一指的國際女性內衣品牌（包括愛慕、仙黛爾、安莉芳、曼妮芬、馬莎、Spanx、黛安芬、Victoria's Secret 及華歌爾）建立長期密切的合作關係，分別擁有5至10年的業務關係。憑藉強大的創新及產品開發實力，本公司不僅為該等品牌生產女性內衣物料，並且亦與該等品牌共同開發新女性內衣物料及產品。本公司相信，透過與品牌擁有人緊密合作，不但可掌握時勢及對各種女性內衣物料的需求，更可成帶領潮流的一員及鞏固與品牌擁有人的關係。

卓越的創新及研發實力

公司的研發團隊與女性內衣品牌持有人及女性內衣製造商的設計部門合作，獨家形式向該等品牌持有人及製造商提供新開發的產品。同時，研發團隊亦與主要的原材料供應商緊密合作，開發新面料及物料以迎合女性內衣品牌持有人及女性內衣製造商所訂的規格，而該等主要供應商均為尼龍及氨綸行業的佼佼者。強大的研發能力有助鞏固及維持公司與女性內衣品牌及原材料供應商的合作關係。

超盈控股於2012年下半年成立蕾絲業務分部，以增加產品種類，擴大於全球女性內衣物料市場的市場份額（其相對其他女性內衣物料通常產生更高毛利率）。此外，本公司開始進一步擴充運動服裝物料市場，透過向運動服裝品牌持有人或運動服裝製造商提供彈性織物面料及彈性織帶，以生產運動胸圍、自行車、跑步服裝、瑜伽服裝及便服。

經驗豐富的管理團隊及強大的創新及敬業企業文化

管理團隊由盧煜光、張海濤及吳少倫（三位均於紡織業擁有逾18年經驗）及高級管理層組成。公司亦擁有年輕敬業的團隊，並重視強大的創新及敬業企業文化，提倡創新思維及向僱員提供培訓。

超盈國際控股有限公司主席盧煜光生表示：「我們很高興超盈控股通過上市進入國際資本市場，這將成為本集團的一項重大里程碑。我們早於2003年開展業務，通過多年來努力，與多個國際知名女性內衣品牌建立策略性業務關係，得以成功地在國際女性內衣物料市場壯大名聲，成為2012年全球女性內衣物料的最大製造商。全球女性內衣市場需求增加將在未來直接帶動全球女性內衣物料市場，特別是中國，故此我們在未來將添置額外器材及興建我們第九項生產設施以增加產能，以把握市場的龐大潛力。我們亦會藉擴充新分部及市場以開拓客源、提升一站式解決方案、擴充產能並精簡及標準化生產工序及進一步加強研發實力，以鞏固全球女性內衣物料市場的領導製造商地位。」

###

有關超盈國際控股有限公司

超盈國際控股有限公司為女性內衣物料的一站式解決方案供應商。於二零一二年，按銷售收益計算，公司是全球最大的女性內衣物料製造商，在彈性織物面料製造商中高踞首位，在彈性織帶製造商中排名第二。公司是少數於全球內能夠透過提供全面的女性內衣物料產品系列，包括彈性織物面料、彈性織帶及蕾絲，為女性內衣品牌持有人提供一站式解決方案的女性內衣物料製造商之一。憑藉強大的創新及產品開發實力，超盈控股與首屈一指的國際女性內衣品牌，包括愛慕、仙黛爾、安莉芳、曼妮芬、馬莎、Spanx、黛安芬、Victoria's Secret 及華歌爾建立長期密切的合作關係。

如有垂詢，請聯絡偉達公共關係顧問：

裴琳

電話：(852) 2894 6378/ 9700 0178

電郵：linda.pui@hkstrategies.com

吳芷瑩

電話：(852) 2984 6265/ 6287 2989

電郵：maggie.ng@hkstrategies.com

超盈國際控股有限公司

發售統計數字

全球發售股份數目	: 250,000,000 股 (可視乎超額配股權的行使與否而定)
國際配售股份數目	: 225,000,000 股 (可予調整及視乎超額配股權的行使與否而定)
香港發售股份數目	: 25,000,000 股 (可予調整)
發售價範圍	每股發售股份 1.85 港元至 2.50 港元
市值	: 約 18.5 億港元至 25 億港元 (於行使超額配股權前)
預期股份開始買賣日期	: 2014 年 5 月 23 日
股份代號	: 2111
每手股數	: 2,000 股

如何索取申請表格：

香港公開發售的白色申請表格及招股章程可向香港包銷商，即：建銀國際金融有限公司和星展亞洲融資有限公司索取，亦可向收款銀行，即中國銀行（香港）有限公司、中國建設銀行（亞洲）股份有限公司、星展銀行（香港）有限公司、恒生銀行有限公司的任何指定分行索取。申請人亦可於白表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索取，亦可向申請人之經紀索取。