

本文件並非在美國出售新世界百貨中國有限公司證券的要約。除非已根據經修訂的美國 1933 年《證券法》註冊或獲得註冊豁免，否則新世界百貨中國有限公司證券不得在美國境內要約或出售。新世界百貨中國有限公司無意在美國註冊任何新世界百貨中國有限公司之證券，或在美國境內公開發售有關證券。

**【請即時發放】**

**將不會於  
美國發放**



**New World Department Store China Limited**  
**新世界百貨中國有限公司**

**新世界百貨宣佈計劃於聯交所上市**  
**集資最多 27.1 億港元**

**\*\*\***

**中國領先連鎖百貨店經營者之一**  
**壯大規模以鞏固在零售業之地位**

(二零零七年六月二十七日 - 香港) 中國最大的百貨店擁有人及經營者之一新世界百貨中國有限公司(「新世界百貨」或「公司」; 香港股份代號: 825), 今天宣佈其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之計劃詳情。

新世界百貨之首次公開發售涉及從母公司新世界發展有限公司(「新世界發展」, 香港股份代號: 17)之分拆。新世界百貨將初步發售共 406,300,000 股新股份(假設超額配股權未獲行使), 其中 90%將以國際配售形式向機構、專業及/ 或其他投資者發售, 餘下將撥歸香港公開發售。部份股份將向合資格新世界發展股東優先發售, 佔全球發售股份總數的 5%。行使超額配股權可發行最高 60,945,000 股新股份(佔全球發售股份總數的 15%)。全球發售後, 新世界發展仍然為新世界百貨的主要股東, 持有約 75% 股權(假設超額配股權未獲行使)。

發售價將介乎每股 4.8 港元至 5.8 港元, 每手 1,000 股。香港公開發售將於二零零七年六月二十八日星期四開始, 於二零零七年七月四日星期三中午十二時正結束。最終發售價將於二零零七年七月五日星期四或前後釐定。預期新世界百貨股份將於二零零七年七月十二日星期四開始買賣。

德意志銀行及香港上海匯豐銀行為是次股份發售的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人。

談及新世界百貨的分拆建議及全球發售, 新世界百貨主席兼新世界發展董事總經理鄭家純博士表示:「根據新世界發展的大中華策略, 新世界百貨為當中的主要投資之一, 亦體現了新世界發展的成功歷程。進行分拆將能提高新世界百貨的透明度, 令公司得以建立其作為獨立上市實體的知名度, 並能於資本市場進行融資, 以應付未來業務發展增長所需。同時, 新世界發展將維持主要股東地位, 繼續受惠於新世界百貨的業務前景及業績表現。」

新世界百貨於一九九三年成立，為首批進軍中國零售市場的外國投資者之一。新世界百貨現時經營的全國性大型網絡包括 22 間以「新世界」命名的百貨店及上海市 6 間以「巴黎春天」命名的百貨店。其中 16 家為自有店，12 家為管理店。公司的百貨零售連鎖網絡覆蓋香港及中國 15 個重點城市，包括北京、上海、瀋陽及武漢。根據 Euromonitor 的資料，就銷售（不包括銷售稅）而言，公司是中國五大百貨店擁有人及經營者之一。

新世界百貨的市場定位為中國中高檔零售市場，提供一系列的商品，主要集中在銷售時裝、配飾、珠寶及化妝品。在自有店中，銷售主要分為兩類，分別為專櫃銷售及自營銷售。自有店的銷售大部分來自專櫃銷售。新世界百貨亦向 12 間管理店收取管理費。

新世界百貨在增長及盈利能力方面有良好往績紀錄。於截至二零零六年六月三十日止三個財政年度內，公司銷售的複合年增長率達 27%。二零零七財政年度全年純利預期將不少於 2.65 億港元，按年增長率高達 67.7%。

談及新世界百貨的競爭優勢，公司執行董事鄭志剛先生表示：「新世界百貨與專櫃商和自營供應商建立及維持緊密及長期的合作關係。由於我們在中國經營歷史悠久，品牌知名度高，信譽卓著，我們能以更優惠的條款取得黃金地段，發展新百貨店。此外，我們與專櫃商建立的穩固長遠關係，加速了我們開設新店及擴充業務的進程，亦提高了成本效益。」

鄭先生續說：「我們有一支強大穩定的管理團隊，團隊成員在中國零售行業擁有豐富的經驗及專業知識，同時具備卓越的領導才能及執行能力。大部分高級管理團隊成員從事零售行業超過十年，自成立以來已加盟本公司。團隊累積了本土消費模式的豐富知識，對中國消費者的喜好及趨勢有深刻的了解。」

在扣除包銷費用及就全球發售應付的估計開支後，並假設發售價為每股股份 5.3 港元（即建議發售價範圍每股股份 4.8 港元至 5.8 港元的中位價），我們估計全球發售所得款項淨額約為 20.21 億港元（未計及行使超額配股權）。

公司擬按以下用途運用所得款項淨額：

- ◆ 約 4.5 億至 5.5 億港元用以於未來三年在中國若干大城市（如鞍山、南京及重慶）開設新百貨店；
- ◆ 約 6 億港元用以向有關業主收購我們的百貨店所在的租賃物業；
- ◆ 約 5 億港元用以於未來在中國其他消費力及未來前景樂觀的城市的收購百貨店；
- ◆ 約 2.5 億港元用以擴充、翻新及裝修中國若干現有百貨店，譬如我們位於哈爾濱、上海、瀋陽及天津的百貨店；
- ◆ 約 5,000 萬港元用以更新現有資訊科技及管理系統；及
- ◆ 餘額將用作一般營運資金。

鄭志剛先生總結道：「展望未來，為把握中國消費者日趨富裕所帶來的商機及進一步提高我們現有百貨店的經營效益，我們銳意繼續擴充零售網絡。新世界百貨的擴充策略既進取而多元化。我們將於已設立據點的若干大城市（例如北京及上海）物色合適地點開設新百貨店，並發掘在中國其他城市（例如鞍山、杭州、南京及西安）開設新百貨店的潛力。此外，我們亦將伺機收購其他具增值能力的百貨店，包括我們現時擁有選擇權或優先購買權的管理店。我們亦計劃繼續擴充、裝修及提升現有百貨店，務求加強我們的品牌知名度及產品組合，為顧客提供更佳的購物體驗。我們的最終目的是成為中國連鎖百貨店龍頭經營商，我們對實現目標充滿信心，勢將全力以赴。」

- 完 -

如有垂詢，請聯絡：

### 新世界百貨中國有限公司

胡玉君女士  
企業事務總監

電話： (852) 2753 3911  
傳真： (852) 2318 0884  
電郵： nwdscad@nwd.com.hk

### iPR 奧美公關

林蔚婷/ 呂淑瑩/ 葉颯貞/ 譚寶瑩

電話： (852) 3170 6751/ 2136 6178/ 2136 6175/ 2136 6182  
傳真： (852) 3170 6606  
電郵： doris.lam@iprogilvy.com/ stella.lui@iprogilvy.com/  
jane.yip@iprogilvy.com/ natalie.tam@iprogilvy.com

## 新世界百貨中國有限公司 股份發售一覽表

發售股份總數	:	406,300,000 股新股 (或因超額配股權而更改，最多可發售額外 60,945,000 股新股份)
發售架構		
◆ 香港公開發售	:	40,630,000 股新股份 (或會重新分配)
◆ 國際配售	:	365,567,000 股新股份 (或會重新分配)
發售價	:	每股 4.8 港元至 5.8 港元
市值 (未計及行使超額配股權)	:	78.01 億港元至 94.26 億港元
本公司權益持有人應佔預測綜合利潤		不少於 2.65 億港元
備考預測市盈率		30 倍至 36 倍
公開發售期	:	二零零七年六月二十八日至七月四日中午
定價日	:	二零零七年七月五日
公佈股份配發結果	:	二零零七年七月十一日
上市日期	:	二零零七年七月十二日
股份代號	:	825

### 往績紀錄

以下為本公司截至二零零六年六月三十日止三個財政年度及截至二零零五年及二零零六年十二月三十一日止六個月之業績摘要概覽：

	截至六月三十日止財政年度			截至十二月三十一日止 六個月	
	二零零四年 百萬港元	二零零五年 百萬港元	二零零六年 百萬港元	二零零五年 百萬港元	二零零六年 百萬港元
銷售	467.8	594.2	750.0	346.1	453.8
經營利潤	112.7	128.4	171.9	81.7	167.2
除所得稅前利潤	112.5	128.1	182.6	87.9	169.6
年度 / 期間利潤	74.9	100.8	157.9	71.0	140.4