



新宇亨得利控股有限公司

XINYU HENGDELI HOLDINGS LIMITED

致：財經版編輯
【請即時發放】

新宇亨得利收購 Elegant International 之全部權益
及向策略投資者 Temasek 等發行股份
及 SWATCH 集團增持新宇亨得利股份
~ 積極拓展中高檔進口名錶海外零售市場 ~

[2006年6月29日，香港訊] 中國最具領導地位的國際名錶零售商及代理商 - **新宇亨得利控股有限公司**（「**新宇亨得利**」及其附屬公司，統稱為「**本集團**」，股票編號：**3389**）今日宣佈，本集團已與李德林先生及李永安先生（「賣方」）於2006年6月26日在香港正式簽署具有法律約束力的臨時收購協議，收購其所擁有的 **Elegant International Holdings Limited**（「**三寶集團**」或「**Elegant International**」）之100%股權。此外，集團於同日宣佈，於2006年6月27日，本集團亦分別與 Temasek（淡馬錫）之全資附屬公司 Dunearn、Swatch 集團及 United Capital Investment（UCI）訂立股權認購協議。獲 Swatch 集團增持新宇亨得利股份；而 Temasek 及 United Capital Investment 成為新宇亨得利新的策略股東。而配股的安排人為國泰君安證券(香港)有限公司，財務顧問為國泰君安融資有限公司。

根據協議，新宇亨得利向賣方收購 Elegant International 之全部權益，代價將不多於 360,000,000 港元。應付代價之確認金額乃根據三寶集團截至 2006 年 3 月 31 日止年度之經審核綜合溢利或 60,000,000 港元 (以較低者為準)，乘以 6 倍市盈率而厘定。其 50% 以不多於 180,000,000 港元現金支付，另外 50% 以 56,250,000 股股份支付。此外，賣方之於本集團有為期 10 年的不可競爭承諾；李永安先生並已同意於收購事項完成後與集團簽訂服務合同。

根據協定，本集團同意發行，而上述策略投資者分別同意認購集團 123,500,000 股，12,500,000 股及 12,500,000 股新股份（合共 148,500,000 股新股份）。本次收購及認購完成後，Temasek 將成為新宇亨得利第二大股東，所持本集團經擴大後已發行股份約 9.94%。其並承諾，自完成認購之日起六個月期間不出售所認購之股份，並派出一名非執行董事加盟新宇亨得利董事會。

此外，於 2006 年 6 月 27 日，新宇亨得利控股股東佳增國際有限公司（「佳增」）與 Swatch 集團訂立股份轉讓協議。根據協定，佳增向 Swatch 集團轉讓 12,500,000 股銷售股份，於收購事項及認購及股份轉讓完成後，Swatch 集團之持股量將增持到本集團經擴大後已發行股本約 7.25%。

新宇亨得利控股有限公司主席張瑜平先生欣然表示：「不斷加強零售網路的建設是新宇亨得利一貫堅持的戰略方針。經過多年不懈的努力，本集團已於中國大陸建立起龐大的國際名錶零售網路，並得以不斷鞏固與加強。加快香港及其他海外市場零售業務的拓展是本集團今年的工作重點之一，本集團相信，本次收購事項及加強與國際著名投資者之間的交流與合作將有助於進一步樹立良好的企業形象及提升集團的國際知名度，進一步加深本集團對國際市場的認識和經驗，從而有助於本集團長遠穩健發展業務；有助於企業在國際名錶零售事務建設中逐步形成海內外互動的良好格局；有利於本集團進一步邁向國際化，在國內穩固健康發展之的基礎上，成為大中華區中高檔國際名表銷售的領先者。」

~ 續 ~

張主席繼續說：「在中國良好的經濟背景支援下，本集團發展迅速，半年來，各項工作的推進均超出原定計劃。通過本次募集資金，本集團業務將在中高檔進口手錶零售、代理及手錶配套設施建設等方面有全方位的進一步發展。本次募集資金將主要用於收購三寶集團及拓展國內外零售分銷網絡等。」

張主席總結說：「未來，新宇亨得利將堅持既定的戰略方針，以多種方式拓展、並不斷加強與鞏固國內外零售分銷網絡，銳意進取，積極創新，以最佳之經濟效益回報股東和社會。」

~ 完 ~

新宇亨得利控股有限公司概況

新宇亨得利於 2005 年 9 月在香港聯交所主板掛牌上市，目前是中國進口中、高檔手錶最主要之零售商及代理商。其策略股東、全球最大手錶製造及分銷商 **Swatch Group Limited** 旗下公司 **The Swatch Group (Hong Kong)** 於 2006 年 1 月增持其於新宇亨得利的股權超過 6%。集團擁有龐大的銷售網絡，於中國各主要經濟發達城市擁有 75 家零售門市，經銷約 30 個國際知名品牌手錶；在超過 40 個城市中，約有 300 戶批發客戶；與眾多國際著名手錶品牌商均具有良好的合作關係，其中包括 **SWATCH** 集團、**LVMH** 集團（該集團已於不久前發表聲明，稱該集團已於香港資本市場購入本集團股票，並將不斷增持）、**RICHEMONT** 集團、**勞力士**集團及**達昌**集團；代理 19 個國際著名手錶品牌，其中 15 個為獨家代理；並擁有自家手錶品牌**尼維達 (NIVADA)**、**奧爾瑪 (OLMA)** 和**龍馬珍 (NUMA JEANNIN)**。

三寶集團

三寶集團主要於香港從事國際品牌手錶之貿易及零售業務，於香港尖沙咀、銅鑼灣及中環共設有 4 家零售店。三寶集團管理層於高檔手錶銷售領域有著極其豐富的經驗。

TEMASEK

Temasek（淡馬錫）一間新加坡政府控股的投資公司，從事多元化環球投資組合。於 2005 年 3 月 31 日，其資產總值約為 627 億美元，旗下投資包括電訊、傳媒、金融服務、房地產、運輸及物流、能源及資源等多種行業。於本次收購及認購事項完成後，該公司持股量佔本公司經擴大後已發行股本約 9.94%，成為新宇亨得利之第二大股東。

Swatch 集團

Swatch 集團為國際著名手錶製造及分銷商。其原持有新宇亨得利 65,000,000 股股份，佔本公司已發行股本約 6.27%；於收購及認購事項完成後，**Swatch** 集團之持股量將增加到 90,000,000 股股份，佔本公司經擴大後已發行股本約 7.25%

United Capital Investment (UCI)

United Capital Investment 為一間專業基金管理公司，專注於中國之開發，並管理各種投資於一些可觀的行業，如零售消費、新媒體、資訊科技等。

此新聞稿由博達國際（財經）公關有限公司代**新宇亨得利控股有限公司**發佈。如有垂詢，請聯絡：

馮嘉莉小姐 / 麥嘉恩小姐

電話：2151 0915 / 2121 0957 傳真：2544 6126

電郵：kelly@pordafinance.com.hk / carol@pordafinance.com.hk