



王朝宣佈股份發售結果

* * * *

首次公开发售反應熱烈

獲得 625 倍認購

國際配售獲得多倍超額認購

* * * *

每股定價港幣 2.25 元

(2005 年 1 月 24 日，香港訊) – 中國三大葡萄酒生產商之一的王朝酒業集團有限公司(「王朝」或「集團」)(股份編號：828)今天宣佈其配售及公开发售股份結果。

原定供香港公开发售之 3,000 萬股股份獲得 625 倍認購，原定予國際配售之 2 億 3,400 萬股股份也獲得投資者的熱烈反應，獲多倍超額認購。此外，可優先配售予合資格天津發展股東的共 3,600 萬股預留股份中獲 8,358,009 股預留股認購。其中 27,641,991 股預留股將重新再分配予國際配售。每股發售價已定於發售價範圍上限港幣 2.25 元。

由於香港公开发售需求熱烈，因此引用了回撥機制，將初步分配於國際配售中的 1 億 2,000 萬股股份重新分配予香港公开发售。經重新分配後，香港公开发售的最終股份數量為 1 億 5,000 萬股。國際配售的最終股份數量調整為 141,641,991 股，佔總發售股份數目 47.2%。

集團已向全球協調人授出超額配股權，可於根據香港開發售遞交申請截止日期後 30 天內行使，要求集團發行最多達 4,500 萬股額外發售股份，約相等於發行股份總數的 15%。

王朝主席何秀恆先生說：「此次股份認購反應熱烈，使我們感到非常鼓舞，並非常感激眾投資者對我們的支持，這顯示他們對中國葡萄酒市場的前景一致看好。展望未來，王朝將擴大生產能力，提升產品質量及增加產品種類，並緊貼市場需求，開拓更多具潛力的市場。我們同時會積極推廣『王朝』品牌，目標是把王朝發展成為中國最優秀的葡萄酒生產商，並為股東創造最理想的回報。」

(第一頁)

王朝在扣除各項上市開支後集資淨額約為港幣 6 億 2,300 萬元，其中約港幣 2 億元將用作擴充集團的產能，包括酒窖建設、葡萄酒生產機器及土地及樓宇建設；約港幣 1 億 6,000 萬元將用作興建生產設施提供資金；約港幣 4,700 萬元將用作透過收購開顏東方以獲取一家葡萄汁供應商天陽之權益；約港幣 2,000 萬元將用作擴大集團銷售隊伍及加強市場推廣活動，餘下約港幣 1 億 9,600 萬元將用作有可能之收購項目及一般營資金。

德勤企業財務顧問有限公司為是次上市保薦人；荷銀洛希爾為全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人。王朝之股份將於 2005 年 1 月 26 日(星期三)於香港聯合交易所主板掛牌，股份編號 828，是 2005 年第一間於主板掛牌之企業。

-完-

有關王朝酒業集團有限公司

王朝成立於 1980 年，為中國最暢銷的葡萄酒品牌之一的釀酒廠。集團主要從事生產及銷售「王朝」商標的葡萄酒產品。王朝是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括香港上市企業天津發展控股有限公司(股份編號:882)及法國葡萄酒巨頭人頭馬。集團已發展葡萄酒產品系列超過 50 種，主要分為紅葡萄酒、白葡萄酒、起泡葡萄酒及白蘭地四大類。王朝為國內各消費商提供高質素及物超所值的葡萄酒，並於 2000 年被國家工商行政管理局商標局批准為中國馳名商標。在 1997 年至 2003 年間，曾六度獲得中國行業企業訊息發布中心頒發的中國葡萄酒銷量第一證書。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司

張麗雲小姐 電話：2864 4827

電郵：anita@strategic.com.hk

杜詠詩小姐 電話：2864 4838

電郵：olive@strategic.com.hk

陳嘉敏小姐 電話：2864 4830

電郵：jasper@strategic.com.hk

陳奕銓先生 電話：2864 4854

電郵：andy@strategic.com.hk

陸文靜小姐 電話：2864 4877

電郵：annaluk@strategic.com.hk

傳真：2517 1271 / 2804 2789