

## 【請即時發放】

除本文件另有界定者外，承達國際控股有限公司將於二零零九年八月十一日公開刊發的招股章程（「招股章程」）內的詞彙與本文件所用者具有相同涵義。本文件並非供於或自美國、加拿大、英國、新加坡、中國、卡塔爾、開曼群島或其他刊發或分發本文件屬違法之司法權區直接或間接刊發或分發。本文件並不構成或組成部分於任何司法權區任何要約或邀請出售或發行，或任何要約購買或認購本公司任何證券（「股份」）的任何游說，其（或其任何部分）或其分發亦不得成爲或觸發訂立任何合約或承諾的基礎、依據或誘因。

本文件所述的股份並未且將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，及不得於美國提呈發售或出售，惟根據美國證券法及適用美國證券條例註冊規定的豁免或在不受美國證券法及適用美國證券條例註冊規定所限的交易中進行者除外。概無索取任何款項、證券或任何其他代價，且倘因應本文件所載資料而發出將不獲接納。有意購買或認購股份的人士務請注意，於招股章程公開刊發後，任何有關購買或認購必須僅根據招股章程所載的資料爲基準。



## 承達國際 全球發售

（二零零九年八月十日 - 香港）香港綜合室內裝潢工程承建商——承達國際控股有限公司（「承達國際」或本「公司」；股份代號：2288），今天宣佈其全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之計劃詳情。

合共 144,000,000 股承達國際股份擬根據全球發售發行。根據國際配售初步提呈發售 129,600,000 股股份（包括 105,600,000 股新股及 24,000,000 股銷售股份）以供認購及購買，相當於根據全球發售之發售股份 90%（可予調整及視乎超額配股權而定）。本公司將在香港以公開發售方式提呈發售 14,400,000 股新股，相當於發售股份總數的 10%（可予調整）。根據超額配股權，本公司及售股股東或須按發售價發行及出售最多合共 21,600,000 股股份，相當於根據全球發售初步提呈的發售股份總數的 15%。

每股發售價將不多於 4.18 港元，並預期不少於 3.33 港元。每手股數爲 1,000 股。集資總額介乎 4.80 億港元至 6.02 億港元（未行使超額配股權）。香港公開發售將於二零零九年八月十一日（星期二）開始，並於二零零九年八月十四日（星期五）中午十二時正結束。分配結果將於二零零九年八月二十日（星期四）刊登。預期股份將於二零零九年八月二十一日（星期五）開始在聯交所買賣。

工銀國際融資有限公司爲全球協調人、賬簿管理人及保薦人，工銀國際證券有限公司爲牽頭經辦人。

承達國際是香港一間綜合室內裝潢工程承建商，專門爲大型地標住宅及酒店項目提供專業、高檔及節省成本的室內裝潢工程承建服務。承達國際曾參與香港、澳門及中國多個大型裝潢工程項目。良好的往績、與香港主要物業發展商及香港和澳門酒店東主的長期合作關係以及在業內的卓越聲譽，均有利承達國際在香港、澳門及中國室內裝潢工程業提高市場佔有率，以及拓展業務至其他國家。

除此以外，與可靠供應商及分包商在材料的成本及安排方面的聯盟合作，以及擁有承接大型裝潢工程項目的專業資格、實力及豐富承建經驗，均是承達國際的競爭優勢。此外，承達國際擁有富經驗及高效率的管理團隊，透過完善的管理系統，堅持履行對安全、品質及環境的承諾。

承達國際主席兼執行董事陳偉倫先生表示：「室內裝潢工程業與建造、地產及酒店業唇齒相依。隨著市場預期香港及澳門經濟將穩步增長，建造業市場也將相應增長。中國政府已認定房地產業為國家支柱行業之一，積極推動行業的穩健發展，因而為室內裝潢工程業帶來許多商機。香港發展商在中國擁有多個項目，我們相信，承達國際與這些發展商的長期合作關係，將為我們在中國的業務帶來優厚的增長潛力，加上中東對室內裝潢的需求日漸提高，種種因素都意味著承達國際的前景非常廣闊。」

展望未來，承達國際將鞏固其在港澳室內裝潢工程市場上的地位、進一步擴展在中國市場的室內裝潢工程業務，並策略性地擴展至位於中東的卡塔爾及阿布扎比等其他市場。承達國際亦擴展至大廈翻新及改變用途的新業務分部，同時發展採購及分銷室內裝飾材料業務，及設立採購及預先製作設施。承達國際將繼續加強研發實力，進一步加強商標的知名度，強調及維持高水準的項目策劃、管理及推行，並堅持審慎的財務管理，確保可持續增長及資本充裕。

本公司全球發售所得款項淨額（經扣除全球發售之包銷費用及估計之應付開支後，並假設每股份發售價為 3.76 港元，即發售價指示性範圍 3.33 港元至 4.18 港元之中位價格，以及超額配股權不獲行使）估計約 412,200,000 港元。承達國際現將全球發售所得款項淨額用於以下用途：

- 約 123,700,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 30%）將用於為未來中國室內裝潢工程項目提供資金，包括採購設備、擴招員工及支付新項目籌備費用（如預付分包費及材料採購成本）；
- 約 70,100,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 17%）用以設立自有的採購及預製設備及用於研發；
- 約 61,800,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 15%）用於為未來中東室內裝潢工程項目提供資金，包括採購設備、擴招員工及支付新項目的籌備費用（如預付分包費及材料採購成本）；
- 約 61,800,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 15%）用作未來潛在收購的儲備；
- 約 41,200,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 10%）用於香港及澳門的室內裝潢工程的融資；
- 約 12,400,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 3%）用於市場推廣活動；及
- 約 41,200,000 港元（約相當於估計所得款項淨額總數的 10%）用於營運資金需要及其他一般公司用途。

**如有垂詢，請聯絡：**

iPR 奧美公關

譚寶瑩/ 羅雅婷/ 謝紫筠/ 馮昱翰

電話： (852) 2136 6182/ 2136 6181/ 2136 6950/ 2169 0646

手機： (852) 9306 7346/ 9328 2328/ 6030 3996/ 6139 3731

傳真： (852) 3170 6606

電郵： natalie.tam@iprogilvy.com/ tina.law@iprogilvy.com/  
Karen.tse@iprogilvy.com/ nick.fung@iprogilvy.com

承達國際控股有限公司  
售股建議一覽表

發售股份數目	:	144,000,000 股股份 (視乎超額配股權而定)	
股份發售架構	:		
◆ 公開發售	:	14,400,000 股股份 (可予調整)	
◆ 國際配售	:	129,600,000 股股份 包括 105,600,000 股新股 及 24,000,000 股銷售股份 (可予調整及視乎超額配股權而定)	
建議發售價	:	每股 3.33 港元至 4.18 港元	
截至二零零九年九月三十日止六個月本公司 權益持有人應佔預測合併溢利	:	1.12 億港元	
		以發售價每股 3.33 港元計算	以發售價每股 4.18 港元計算
股份市值 <sup>(1)</sup>	:	15.98 億港元	20.06 億港元
歷史備考市盈率		11.1 倍	13.9 倍
公佈股份配發結果	:	二零零九年八月二十日(星期四)	
預計上市日期	:	二零零九年八月二十一日(星期五)	
每手股數	:	1,000	
股份代號	:	2288	

註：

(1): 假設超額配股權未獲行使

**往績紀錄**

以下為本公司的業績概要：

	截至三月三十一日止年度		
	二零零七年 千港元	二零零八年 千港元	二零零九年 千港元
收入	921,334	1,443,742	1,465,230
毛利	131,131	137,222	205,125
除稅前溢利	82,824	92,575	167,517
年度溢利	70,442	80,504	143,707