



## 興紡控股有限公司 公開招股

股票代號： 1968

### 招股概覽

我們於一九八一年創辦，是歷史悠久的牛仔布製造商，主要向若干知名美國服裝品牌供應牛仔布，以生產牛仔成衣。根據弗若斯特沙利文，以零售量計算，美國是全球最大的牛仔成衣市場，於二零一七年佔全球市場銷售的29.5%。我們憑藉自身在梭織上的專業知識，發展牛仔布設計、製造及銷售業務，並鎖定中高端市場分部。根據弗若斯特沙利文，我們於二零一七年以生產價值計算在中國及華南(包括廣東省、海南省及廣西壯族自治區)中高端牛仔布製造行業分別位列第七及第二，分別佔據約1.9%及5.4%的市場份額。

有賴我們製造各式各樣牛仔布的悠久歷史及豐富經驗，我們具備生產非彈性、彈性純棉及彈性混合牛仔布的技术訣竅。我們能夠(i)應用不同物理特質(例如厚度及拉伸度)的紗線；及(ii)混合不同靛藍染料，配上特別設計及嚴格監控的染整程序，供應各款彈性牛仔布，以生產獨特靛藍色調和外觀的牛仔成衣，例如懷舊、磨損或褪色以及不同程度的拉伸力，我們對此深感自豪。

我們開發及製造牛仔布時採取積極方針，矢志為牛仔成衣打造市場新趨勢。為使我們各款功能及洗水效果的牛仔布的實際應用形象化，我們以成衣終端產品的形貌(例如牛仔褲、外套及裙)向服裝品牌展示我們的牛仔布，以就彼等可以如何使用本集團的牛仔布來設計其終端產品為彼等提供意念。多年來，我們的產品設計及開發均獲服裝品牌認可，我們於二零一六年獲AEO頒發創意大獎，該公司是最具規模的美國牛仔褲品牌之一，其最暢銷產品是主攻大專生的牛仔褲。

於往績期間，我們與逾30個服裝品牌建有業務關係，而我們與往績期間五大服裝品牌的業務關係則介乎五至十年。同期，我們的銷售主要源自與美國服裝品牌落實的交易，合共佔我們收益的87.9%、88.3%及84.4%。

於二零一五年財政年度、二零一六年財政年度及二零一七年財政年度，我們的收益分別為400.6百萬港元、475.0百萬港元及648.2百萬港元，主要由於同期銷量增加。於二零一五年財政年度、二零一六年財政年度及二零一七年財政年度，我們除稅前溢利分別為115.0百萬港元、109.0百萬港元及151.7百萬港元。撇除二零一五年財政年度出售投資物業及物業、廠房及設備的收益48.3百萬港元，二零一五年財政年度的除稅前溢利為66.7百萬港元。該等年度的除稅前溢利增加乃主要由於毛利率較高的彈性混合牛仔布的收益和銷售增加。

註：招股概覽錄自上市招股書。



## HINGTEX HOLDINGS LIMITED

### 興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 股份發售

- 股份發售的發售股份數目 : 160,000,000 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 公開發售股份數目 : 16,000,000 股股份(可予重新分配)
- 配售股份數目 : 144,000,000 股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
- 發售價 : 不多於每股發售股份 1.40 港元(須於申請時以港元繳足,多繳款項可予退還,另加 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費)並預期不少於每股發售股份 1.10 港元
- 面值 : 每股股份 0.01 港元
- 股份代號 : 1968

獨家保薦人及獨家全球協調人



Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited  
申萬宏源融資(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited  
申萬宏源融資(香港)有限公司



浦銀國際  
SPDB INTERNATIONAL



一盈證券有限公司  
I WIN SECURITIES LTD.

#### 招股資料

有關招股公告及章程,請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0628/LTN20180628018\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2018/0628/LTN20180628018_C.pdf)

#### 招股時間表

申請認購截止時間:	2018年7月3日,週二,下午3時正
扣款日期:	2018年7月4日,週三
結果公佈及退款日期:	2018年7月13日,週五
預期上市日期:	2018年7月16日,週一

#### 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請—**全額**），（貸款申請—**保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。