

林麥集團有限公司 宣佈於香港聯交所主板上市詳情

* * *

以每股港幣 1.68 元發行 1.56 億股

投資重點

- 擁有涵蓋 1,900 個供應商的完善全球採購網絡
- 運用靈活及組件式的業務模式以擴大收入來源
- 提供「一站式」解決方案
- 與著名北美及歐洲領先的零售連鎖店建立緊密合作關係
- 採用先進的資訊科技系統—LOGON (Linmark Online Global Operating Network)
- 往績彪炳

(二零零二年四月二十九日，香港訊) — 林麥集團有限公司(「林麥集團」)為一家發展迅速的一站式全球採購商及供應鏈管理解決方案供應商，其於今日宣佈計劃在香港聯合交易所主板掛牌上市。

新加坡發展亞洲融資有限公司為是次上市的保薦人；軟庫金匯融資有限公司為副保薦人；兩者亦同時為聯席國際協調人及聯席賬簿管理人；兩者加上嘉誠亞洲有限公司則為聯席牽頭經辦人。公開發售股份的認購申請結果將於二零零二年五月九日(星期四)公佈。林麥集團將於二零零二年五月十日(星期五)於香港聯合交易所主板掛牌，其股份編號為 915。

是次於主板掛牌上市將透過公開發售及配售共 1.56 億股。按照每股港幣 1.68 元發售價，集團共集資約港幣 2.62 億元(相等 3,360 萬美元)。

集資淨額估計約達港幣 1.89 億元(相等 2,420 萬美元)，主要用作市場推廣及業務拓展；提升 LOGON 系統；擴大在發展中國家(尤其是中國)的業務範圍；拓展採購網絡；以及用作集團的一般營運資金及未來投資用途。

林麥集團主席王祿閻先生表示：「我們非常高興能見證在集團發展史上這個重要里程碑。集團大部份高級管理層具備約十二年採購及貿易有關經驗，憑藉他們的專業及豐富的經驗，我們很有信心將可繼續於全球採購及供應鏈管理業保持領導地位。是次成功於主板上市，將加速我們的業務擴展步伐，並同時加強客戶對我們的信心。」

林麥集團在一九六四年於台灣成立，主要為北美及歐洲的零售連鎖營運商、著名品牌、批發商、郵購公司和百貨公司採購成衣物及雜貨。這些客戶包括 Hudson's Bay Company、J.C. Penney、Federated Department Stores、Jockey、Brylane、Mothercare 等。成衣物品包括成衣、鞋類以及相關配襯品；而雜貨則包括玩具、傢具、運動用品、家居裝飾、家用器皿、禮品、電器用品等。

採購業是全球眾多急促增長的行業之一。於一九九零年代，國際貿易及國內生產總值均錄得持續及顯著的升幅，經濟活動增加，直接刺激了採購業的發展。根據市場研究報告顯示，美國的成衣銷售量將由二零零零年的 1,765 億美元增加至二零零五年的 1,910 億美元。另一方面，歐洲的成衣銷售保持強勁表現，預期二零零零年至二零零二年的平均增長率將達 3.5%。隨著中國消費者日漸富庶及對高質產品需求加強，國內對供應鏈管理解決方案的需要亦將顯著增加。

王先生續說：「由於現時零售市場競爭激烈，營運商紛紛尋求各種成本效益方法以提升其競爭能力。我們有效的供應鏈管理解決方案有助客戶降低營運成本、縮短付運時間、提高產品質素及存貨周轉期。因此，眾多零售經營商均轉移聘用跨國採購代理商包辦他們的採購業務。相信此全球外判採購工作的趨勢將持續為集團帶來無窮商機。」

集團運用組件式的業務模式為客戶提供供應鏈管理解決方案。客戶可從不同地域，靈活地從集團整套供應鏈管理服務中指定選用某項或多項服務。這些服務包括購貨和訂單管理、品質保證、社責操守、產品開發與潮流情報、以及物流管理。王先生補充：「此組件式業務模式使林麥集團能在云云採購代理商中突圍而出，為我們建立獨特的優勢。這不但能滿足客戶的個別需求，並能同時為我們帶來額外的收入來源。」

為擴大客戶的選擇及產品種類，林麥集團擁有約一千九百個供應商的全球採購網絡，覆蓋十五個國家及地區，主要集中於中國及印度一帶。此外，集團更於十一個國家及地區設有十四個採購辦事處，以負責監控及協調的工作。當接到客戶的訂單後，集團將根據客戶對產品種類、價格、質素及付運的要求，甄選合適的供應商。集團亦會代表客戶與供應商議價及商討合約條款，務求為客戶爭取最佳的回報。

集團開發的 LOGON 系統是透過互聯網把集團各採購辦事處與總部連繫起來，以提高效率及簡化訂單跟進過程。林麥集團行政總裁范倚琪先生表示：「現在客戶能隨時取得有關訂單的即時資料及數據。此外，他們更可以透過互聯網在任何時間、任何地方跟進訂單情況。此系統顯著改善了我們的客戶與供應商之間的溝通程序。相信當 LOGON 系統在今年六月全面實施後，將成為集團、供應商及客戶一強大的資訊工具，為我們大大降低電訊成本以及改善營運效率。」

集團截至一九九九年、二零零零年及二零零一年四月三十日止之三個月財政年度所處理的總付運量分別為 3.616 億美元、4.106 億美元及 4.801 億美元，複合年增長率為 15.3%。集團之營業額，即其按付運量計算之佣金收入，於截至一九九九年、二零零零年及二零零一年四月三十日止之三個月財政年度分別為 1,960 萬美元、2,720 萬美元及 3,250 萬美元，其複合年增長率則為 28.8%。於過去三年，集團之純利分別錄得 310 萬美元、910 萬美元及 1,290 萬美元，複合年增長率高達 103.6%。

范倚琪先生續說：「我們很高興集團能於過去錄得如此強勁增長。此外，於截至二零零零年及二零零一年四月三十日止之年度，我們更能保持超過 33% 的純邊際利潤率。最近，集團更喜獲多個新客戶，當中包括 Warnaco Group 及 Virginware。現時，集團是 Calvin Klein® Jeans、Calvin Klein® Kids、Chaps by Ralph Lauren® 及 Speedo® 的獨家採購商。我們相信成功擴大客戶基礎將成為集團日後增長的主要動力。」

范倚琪先生總結：「林麥集團於香港主板上市標誌著集團一項重要里程碑。由於零售業對全球採購服務之需求非常殷切，我們將致力鞏固客戶基礎，並同時擴大採購網絡，以獲取更多商機。我們充滿信心，集團專業的管理層將為股東帶來可觀的回報。」

有關林麥集團有限公司

林麥集團成立於一九六四年，是發展迅速的一站式全球採購商及供應鏈管理方案供應商。集團主要為北美及歐洲之零售商、批發商、著名品牌、郵購公司及百貨公司提供採購方案。憑藉其經驗豐富之管理層、龐大的全球採購網絡、組件式的業務模式、長久的客戶關係，以及其先進的 LOGON 系統，林麥集團已蓄勢待發，迎接全球採購服務之殷切需求，以進一步擴大其於國際市場上之發展。

發行結構

發售股份數目	156,000,000 股股份 (或因行使超額配股權而改變)
配售股份數目	140,400,000 股股份， 包括 109,200,000 股新股及 31,200,000 股舊股 (或會重新分配及因行使超額配股權而改變)
公開發售股份數目	15,600,000 股股份 (或會重新分配及因行使超額配股權而改變)
發售價	港幣每股 1.68 元
市值	港幣 1,048,320,000 元
預期市盈率	
- 備考全面攤薄	約 16.31 倍
- 加權平均	約 13.46 倍

集資淨額款項用途

扣除相關開支後，集資淨額估計約為港幣 1.89 億元，並將用作以下用途：

市場推廣及業務發展	港幣 70,200,000 元
提升 LOGON 系統	港幣 19,500,000 元
擴展發展中國家之業務，如中國	港幣 11,700,000 元
擴展採購網絡	港幣 15,600,000 元
一般營運資金	港幣 71,800,000 元

營業紀錄

以下為截至一九九九年、二零零零年及二零零一年三個財政年度林麥集團之綜合業績撮要：

	截至二零零一年 十月三十日		截至四月三十日止之年度		
	止六個月 (百萬美元)	二零零一年 (百萬美元)	二零零零年 (百萬美元)	一九九九年 (百萬美元)	複合年增長率
付運量	260.0	480.1	410.6	361.6	15.3%
營業額	16.0	32.5	27.2	19.6	28.8%
股東應佔溢利	5.7	12.9	9.1	3.1	103.6%
純利邊際利潤	35.8%	39.6%	33.3%	15.9%	N/A

— 完 —

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

吳慧怡／徐天心／陳恩 ／錢慧玲

電話：2864 4831／2864 4895／2864 4853／2864 4867

傳真：2804 2789／2527 1196

電郵：veron@strategic.com.hk

cecilia@strategic.com.hk

fiona@strategic.com.hk

ines@strategic.com.hk