

本文件所包含信息不得全部或部份、直接或間接、在或帶入美國、英國、新加坡、中國、日本或其他違法的司法權區內出版、刊登或分發。

本新聞稿不應亦無意在美國或其他司法權區構成出售永豐集團控股有限公司證券的要約或邀請或請求購買或認購有關證券的要約。在並無根據 1933 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記或並非證券法適用豁免登記的情況下，不得在美國發售或出售本新聞稿所提及的證券。本新聞稿所提及的證券並未亦將不會根據證券法、美國任何州份的證券法或英國、新加坡、中國或日本的適用證券法律登記。本新聞稿所提及的證券將不會在美國或香港以外的司法權區公開發行。

閣下應注意不應過份依賴本新聞稿所載任何前瞻性陳述。本公司不能保證該等前瞻性陳述將會證實為正確。而該等前瞻性陳述作出的預測或會改變，我們概不承擔更新或修訂本新聞稿任何前瞻性陳述的責任。

[即時發布]



EVER HARVEST GROUP HOLDINGS LIMITED

永豐集團控股有限公司

公布於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃詳情

* * * *

全球發售 350,000,000 股股份

每股發售股份發售價介乎 0.30 港元至 0.38 港元

投資摘要

- 以標準箱計的集裝箱轉運量計算，集團在廣州、深圳及香港全部外貿轉運服務供應商中排第五，並於非國有企業中位列第二¹
- 是少數在中國及香港提供支線船服務、承運人自有箱服務及海上貨運代理服務、聲譽卓越的一站式水路貿易及航運服務供應商，並擁有由 16 艘船舶組成的船隊
- 在香港及福建省、廣東省、廣西壯族自治區及海南省等港口設有共有 19 個營運點，亦在多個地區建立外部代理的國際網絡，覆蓋範圍包括非洲、美洲、亞洲、澳洲及歐洲
- 擁有廣泛客戶基礎及牢固客戶關係，與五大客戶維持長達 14 年的業務關係
- 華南地區經濟及水路航運運輸均迅速增長，中國政府的「一帶一路」政策為水路貿易及航運服務行業帶來新機遇
- 良好的財務往績記錄：於 2015 財政年度，毛利及純利分別增加至 8,297 萬港元及 3,917 萬港元，而毛利率及純利率則分別增加至 18.1% 及 8.5%，主要是集團把業務重心轉向毛利率較高的支線船服務與承運人自有箱服務的成果
- 財務狀況穩健，資產負債比率低，於 2015 年 12 月 31 日的現金及現金等價物約為 5,740 萬港元
- 已有明確的擴展計劃，將為船隊增加三至四艘船舶，並擴展服務範圍至包括發展集裝箱堆場及相關物流服務中心

（2016 年 6 月 22 日，香港訊）以 2015 年集裝箱轉運量計算，廣州、深圳及香港第二大非國有外貿轉運服務供應商永豐集團控股有限公司（「永豐」或「集團」）今天公布在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的計劃詳情。

發售詳情

永豐計劃全球發售 350,000,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定），當中國際配售股份佔 90%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），餘下 10% 股份將作香港公開發售（可予重新分配）。指示性發售價範圍介乎每股發售股份 0.30 港元至 0.38 港元。假設超額配股權未獲行使及發售價為每股 0.34 港元（為發售價範圍的中位數），估計全球發售所得款項淨額約為 9,090 萬港元。

香港公開發售將於 2016 年 6 月 23 日（星期四）上午九時開始，至 2016 年 6 月 28 日（星期二）正午十二時結束。最終發售價及配售結果將於 2016 年 7 月 5 日（星期二）公布。永豐股份將於 2016 年 7 月 6 日（星期三）在聯交所主板開始買賣，股份代號為 1549，每手 8,000 股。

國泰君安融資有限公司為是次上市的獨家保薦人，而國際君安證券（香港）有限公司為獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人，並與康宏証券投資服務有限公司共同擔任聯席牽頭經辦人。

¹資料來源：Euromonitor 報告，於 2015 年以標準箱計的集裝箱轉運量計算

企業摘要

在華南擁有強大的基地及廣泛的國際網絡

集團以香港為總部，經過逾 22 年的發展，現已成為聲譽卓越的地區船運公司，主要於華南地區提供外貿轉運服務，擁有 19 個營運點，分佈於香港及位於不同的港口，包括福建省、廣東省、廣西壯族自治區及海南省。集團亦設有由外部代理組成的國際網絡，覆蓋非洲、美洲、亞洲、澳洲及歐洲。集團在華南地區許多港口，如深圳、黃埔、廈門、北海、防城港及福州的集裝箱轉運表現一直強勁。集團與各港口的長期合作確保在該等港口的過關流程順暢，尤其是在福州、泉州及湛江港口，集團擁有強勢地位並在集裝箱轉運量方面坐享領先優勢。

融合不同海運服務的獨特經營模式達致協同效應

集團是少數同時提供支線船服務、承運人自有箱服務及海上貨運代理服務的一站式水路貿易及航運服務供應商，同時亦附帶提供安排集裝箱、航運物流及清關服務，以滿足客戶的不同需要。集團三種業務職能之間可產生協同效應，如共享營運資源，包括客戶基礎、載貨空間、貨運容量、集裝箱、人力資源及資訊科技系統；透過支線船服務擴大業務網絡，以及有助集團與國際集裝箱運輸公司建立穩定及緊密的業務關係。

有效的船隊及集裝箱管理達致可靠、靈活及高效率的營運

集團擁有可靠及靈活的船隊，包括優先使用協議項下的四艘船舶及 12 艘租賃船舶，於 2015 年 12 月 31 日總裝運量高達 472,903 個標準箱。集團船隊之中，大部份船舶營運不超過 10 年，因此所需的維修及保養成本較低。集團具有多種集裝箱迎合客戶需要，包括標準箱、40 呎標準箱、40 呎高櫃集裝箱及 40 呎冷凍箱。集團與船主保持長久的業務關係，因此可靈活選擇續約安排。

廣泛的客戶基礎及穩固的客戶關係

集團旗下支線船服務的主要客戶是國際集裝箱運輸公司，而其餘客戶包括不同行業的企業，如消費品、商品、金屬、塑膠、食品等。廣泛的客戶基礎有助集團分散風險並減低中國經濟各方面的周期性波動所帶來的影響。此外，集團亦與客戶維持穩固的關係，尤其是與五大客戶合作最長達 14 年。憑藉優質可靠的服務，集團能與客戶保持緊密的關係，並且於行業內建立了卓越的聲譽。

訂立集裝箱交換協議加強營運效益

憑藉於華南的強勢地位，集團已經與多間國際集裝箱運輸公司訂立了集裝箱交換協議，集團只須將集裝箱送抵其營運的特定港口，便可在協定期間免費使用該等公司的集裝箱。有關安排讓集團減低使用集裝箱的平均成本，減少過度採購集裝箱的風險，同時方便集團使用集裝箱，並加強集團與國際集裝箱運輸公司的合作關係。

未來策略

華南地區的經濟及水路航運運輸量迅速增長。根據中華人民共和國交通運輸部，2015 年 1 月至 11 月期間內陸及沿海建設投資達人民幣 1,278 億元，其中人民幣 800 億元投資於沿海港口。由 2010 年至 2015 年，中國集裝箱吞吐量由 1.46 億個標準箱上升至 2.10 億個標準箱，複合年增長率達約 7.5%。集團的主要根據地福建省、廣東省及廣西壯族自治區均是經濟及水路航運運輸快速發展的主要地區。此外，受整體區域經濟增長及中國與東盟自由貿易區協議所提供的低關稅或低稅激勵，預期中國與東盟國家之間的貿易將明顯增長。

為把握商機，集團將繼續改善船隊和資源組合，以提升營運及成本效益。集團計劃或通過訂立更多優先使用協議，在未來兩年添置三至四艘船舶，以支持業務擴展，並使集團在分配各營運點的資源時更具彈性。集團亦會以擁有高貿易量及對支線船服務需求龐大的沿海港口及內河港口為目標，在中國設立新分部及航線，同時擴展支線船服務至東盟國家。

此外，集團亦將擴大服務範圍至包括港口及物流相關服務。受惠於中國政府的「一帶一路」政策，福建港口（包括平潭自由貿易區）具有龐大潛力成為海上絲綢之路的經濟貿易合作平台。集團正在開拓福建省平潭的參與機會，計劃建立一個集裝箱堆場，提供包括裝卸集裝箱服務、集裝箱修理及維護服務、庫存及集裝箱儲存服務及其他相關服務。與此同時，集團亦將加強各服務的營運效益及質素，以及與現有客戶及夥伴的合作，並同時尋找新客戶以擴闊及多元化發展客戶基礎。

集團創辦人、主席兼執行董事劉與量先生表示：「我們很高興在水路貿易及航運服務行業努力二十載後，永豐已準備就緒，邁向另一個發展里程碑。行內商機處處，而且增長潛力龐大，因此我們對行業發展充滿信心。憑藉集團於華南坐享強勢的地位及擁有經驗豐富的管理團隊，加上上市可進一步加強我們的資本基礎及企業形象、品牌和市場聲譽，我們將繼續努力不懈，帶領集團再創高峰。」

- 完 -

所得款項用途

假設超額配股權不獲行使，發售價為每股 0.34 港元（為發售價範圍的中位數），扣除全球發售預計應付的全部上市相關開支後，估計所得款項淨額約 9,090 萬港元，並用作以下用途：

用途	約
擴大船隊 — 未來兩年添置三至四艘船舶	45%
發展集裝箱堆場及相關物流服務中心	40%
購買更多集裝箱及升級電腦系統和軟件	5%
一般營運資金	10%

財務摘要

(千港元)	截至 3 月 31 日止年度		
	2013	2014	2015
收益	591,028	594,751	459,171
毛利	86,974	77,001	82,967
年度溢利	31,288	38,416	39,169
毛利率	14.7%	12.9%	18.1%
純利率	5.3%	6.5%	8.5%

發售詳情

發行人	永豐集團控股有限公司
交易所	香港聯合交易所主板
股份代號	1549.HK
發售規模	350,000,000 股（視乎超額配股權行使與否而定）
發行機制	國際配售：315,000,000 股，相當於首次發行股份的 90%（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定） 香港公開發售：35,000,000 股，相當於首次發行股份的 10%（可予重新分配）
超額配股權	52,500,000 股，相當於首次發行股份的 15%
發售價範圍	每股 0.30 港元至 0.38 港元
每手股數	8,000 股
獨家保薦人	國泰君安融資有限公司
獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人	國泰君安證券（香港）有限公司
聯席牽頭經辦人	國泰君安證券（香港）有限公司 康宏証券投資服務有限公司

有關永豐集團控股有限公司

以2015年集裝箱轉運量計算，永豐集團控股有限公司為廣州、深圳及香港非國有企業中第二大外貿轉運服務供應商。集團擁有超過22年行業經驗，是少數在中國及香港提供支線船服務、承運人自有箱服務及海上貨運代理服務的完善一站式水路貿易及航運服務供應商。集團擁有19個營運點，包括位於香港的總部，以及位於福建省、廣東省、廣西壯族自治區及海南省的分公司和代表處，而由外部代理組成的國際網絡覆蓋非洲、美洲、亞洲、澳洲及歐洲。

傳媒垂詢：

縱橫公共關係顧問集團有限公司

劉若琪 電話：(852) 2864 4805 電郵：angelus.lau@sprg.com.hk
陳凱兒 電話：(852) 2114 4990 電郵：kylie.chan@sprg.com.hk
劉楨 電話：(852) 2864 4852 電郵：stephanie.liu@sprg.com.hk