

【請即時發佈】

本新聞稿不適用於美國境內發佈、傳播或分發，並不構成對本間高爾夫有限公司發售、或任何部分的任何發售、任何股權或任何其他證券在美國之銷售。本間高爾夫有限公司證券將不會在美國進行任何公開發售。根據一九三三年美國證券法（經修訂），本間高爾夫有限公司的證券（包括其股權），不得在未登記或豁免登記的情況下於美國發行或出售。本間高爾夫有限公司任何證券在美國的公開發售，將以招股說明書的形式進行，並包含本間高爾夫有限公司及管理層的詳細資料，以及財務報表在內。本公司不打算在美國或除香港以外的任何司法權區進行任何證券的公開發售。



本間高爾夫有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

本間高爾夫宣佈於香港聯交所主板上市計劃

全球發售 133,991,000 股股份
發售價介乎每股 8.46 港元至 10.98 港元

【二零一六年九月二十二日－香港】高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一本間高爾夫有限公司（「本間高爾夫」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港聯交所股份編號：6858），今天宣佈其股份（「股份」）全球發售（「全球發售」）之安排及擬於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市的詳情。

全球發售初步發行共 133,991,000 股股份（視乎超額配股權行使與否而定）（「發售股份」），當中包括國際發售共 120,591,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）（「國際發售」）及在香港公開發售共 13,400,000 股股份（可予重新分配）（「香港公開發售」），即分別佔發售股份總額約 90.0% 及 10.0%。股份的售價（「發售價」）介乎每股 8.46 港元至每股 10.98 港元。超額配股權為最多 20,098,500 股股份，或相當於發售股份的約 15%。

摩根士丹利亞洲有限公司為是次交易的獨家全球協調人及獨家保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司及野村國際（香港）有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股 9.72 港元（即發售價範圍的中位數），全球發售可獲得的款項淨額（經扣除包銷費用及佣金以及集團須就全球發售支付的估計開支）約為 1,219.7 百萬港元。集團擬將所得款項作以下用途：

- 約 29.2% 或 356.5 百萬港元將用作從事業務或品牌的潛在戰略性收購及形成戰略聯盟，以提升集團在北美洲及歐洲的市場份額；
- 約 15.0% 或 183.0 百萬港元將用作北美洲及歐洲的銷售及營銷活動，包括(i)廣告宣傳活動，如在這些市場進行銷售點宣傳活動及贊助職業球手，(ii)提高這些市場銷售員工的福利，及(iii)為第三方零售商提供試打設備；
- 約 15.0% 或 183.0 百萬港元將用作集團於日本、韓國及中國（包括香港及澳門）本土市場的銷售及營銷活動，其中將包括(i)銷售點宣傳活動，(ii)通常就錦標賽及推出主要產品而舉行的場內銷售活動，及(iii)在自營店或與第三方零售商合作開設更多試打中心；
- 約 12.9% 或 157.3 百萬港元將用作撥付與(i)酒田園區購買設備以擴大產能、(ii)改善供應鏈管理及(iii)升級信息技術基礎設施有關的資本開支；
- 約 17.9% 或 217.9 百萬港元將用作償還計息銀行借款，包括(i)約 11.7% 或 142.1 百萬港元用於償還瑞穗銀行借款 1,874.9 百萬日圓及(ii)約 6.2% 或 75.8 百萬港元用於償還東京都民銀行的借款 1,000 百萬日圓；
- 約 10.0% 或 122.0 百萬港元將用作為集團的營運資金及其他一般公司用途提供資金。

(續下頁)

HONMA 是高爾夫行業內最負盛名的標誌性品牌之一，是精湛工藝、追求卓越性能及產品質量無與倫比的代名詞。本間高爾夫是唯一擁有專業手工藝技術以及強大內部製造能力的主要高爾夫產品公司，生產基地位於日本山形縣酒田。集團的總部位於日本東京，主要設計、開發、製造及銷售各種製作精美且性能卓越的高爾夫球桿，目前提供四個主要家族的高爾夫球桿品牌，分別是 BERES、TOUR WORLD、Be ZEAL 及 G1X，每個家族針對特定的消費者市場區間。本間高爾夫還供應 HONMA 品牌的高爾夫球、服裝、配件及其他相關產品，藉以為客戶提供全面的高爾夫生活體驗。

根據弗若斯特沙利文的資料，按二零一五年零售銷售計，HONMA 名列全球十大高爾夫產品品牌並為高端高爾夫球桿的首選品牌。HONMA 產品目前在全球約 50 個國家出售，主要在亞洲，也同時在北美、歐洲和其他地區。

為把握高爾夫行業的機遇，本間高爾夫有限公司董事長、總裁兼執行董事劉建國先生表示：「我們相信 HONMA 的品牌實力來自於開發及為市場帶來集性能和設計於一身的創新及優質產品的歷史。我們將繼續產品創新和發展以迎合不斷變化的行業趨勢，並持續優化我們的產品組合以拓展周邊消費者市場區間。持續提升品牌知名度並爭取亞洲市場份額將繼續是我們未來增長戰略的主要部分，打入北美及歐洲新市場，尤其是美國及英國亦將會是我們實現未來增長的關鍵要素。我們相信 HONMA 品牌的標誌性高端地位對富裕高爾夫會員以外的客戶極具吸引力，因此我們將繼續投資於營銷及推廣我們的 HONMA 品牌。此外，我們將繼續提升營運效率及優化成本結構，通過擴展周邊產品線（例如高爾夫球、服裝、配件及其他相關產品）為客戶提供全面的高爾夫生活體驗。是次上市將進一步加強集團的企業管治及提升集團的知名度，從而實現我們憑藉傳承的工匠精神，致力打造引領全球高爾夫生活方式的企業之願景。」

香港公開發售將於二零一六年九月二十三日（星期五）上午 9 時正開始，並於二零一六年九月二十八日（星期三）中午 12 時正截止登記申請。香港公開發售的分配結果及發售價將於二零一六年十月五日（星期三）宣佈或透過各渠道公佈。股份將於二零一六年十月六日（星期四）開始在香港聯交所主板買賣，股份代號為 6858。

白色申請表格及招股章程可在下列地點索取：摩根士丹利亞洲有限公司、野村國際（香港）有限公司、元大證券（香港）有限公司及聯合證券有限公司指定辦事處；中國銀行（香港）有限公司及永隆銀行有限公司的任何一間指定分行；或於 www.eipo.com.hk 向指定白表 eIPO 服務供應商遞交電子認購申請。申請人亦可透過香港中央結算有限公司以黃色申請表或電子指示方式遞交申請。

— 完 —

若有進一步垂詢，請聯絡

IPR 奧美公關

劉麗恩／劉碧思／徐詠妍／余艾汾／張海瑤

電話：(852) 2136 6952／2136 6953／2136 8059／2136 6176／3920 7684

傳真：(852) 3170 6606

電郵：callis.lau@iprogilvy.com / molisa.lau@iprogilvy.com / maggie.chui@iprogilvy.com /
aven.yu@iprogilvy.com / caroline.zhang@iprogilvy.com

(續下頁)

本間高爾夫有限公司
發售數據概覽

全球發售	:	133,991,000 股股份 (視乎超額配股權而定)
發售結構		
- 香港公開發售	:	13,400,000 股股份 (可予重新分配)
- 國際發售	:	120,591,000 股股份 (可予重新分配及視乎超額配股權而定)
超額配股權	:	20,098,500 股股份
建議發售價	:	每股港幣 8.46 元至港幣 10.98 元
		按每股最低發行價 港幣 8.46 元
		按每股最高發行價 港幣 10.98 元
市值	:	港幣 5,153 百萬元
		港幣 6,687 百萬元
公布分配結果	:	二零一六年十月五日 (星期三)
預期上市日	:	二零一六年十月六日 (星期四)
股份代號	:	6858
每手股份數目	:	500

以下是本間高爾夫有限公司的經營概覽：

	截至三月三十一日止年度		
	二零一四	二零一五	二零一六
	(千港元)	(千港元)	(千港元)
收益	1,191,316	1,404,480	1,695,888
除稅前溢利	205,216	151,902	300,162
純利	196,256	174,530	270,246