

即時發佈



華潤啤酒(控股)有限公司

China Resources Beer (Holdings) Company Limited

華潤啤酒宣佈建議供股集資 95 億港元

香港，2016 年 7 月 6 日 --- 華潤啤酒（控股）有限公司（「華潤啤酒」或「本公司」，港交所股份代號：00291）今日宣佈以全數包銷供股方式集資 95 億港元（扣除開支前），公司將按每持有三股現有股份獲配發一股供股股份之基準，以每股 11.73 港元之認購價，發行 811,044,226 股供股股份（「供股股份」）供股（「供股」）。本公司控股股東兼華潤（集團）有限公司（「華潤集團」）的全資附屬公司華潤集團（啤酒）有限公司（「華潤集團（啤酒）」）為是次供股包銷商，並向本公司承諾會對其獲配發的供股股份供股。

供股認購價相當於（i）2016 年 7 月 5 日（上一個交易日）香港聯交所所報收市價（最後收市價）每股 16.94 港元計折讓約 30.76%，及（ii）根據上一個交易日的收市價所報的理論除權價每股 15.64 港元計折讓約 25.00%。

是次供股主要是增強本公司的資本基礎，以及為其啤酒業務日後發展及擴充機會提供更大的財務彈性。供股所得淨額約 95 億港元，部份將用作本公司擬收購由 SABMiller Asia Limited 持有的 49%華潤雪花啤酒有限公司（「華潤雪花啤酒」）股權的交易資金，以及作為營運資金及一般公司用途。

華潤啤酒主席陳朗先生表示：「中國啤酒市場具龐大增長潛力，加上行業將於未來出現進一步整合機會，我們因此對行業的長遠發展充滿信心。我們將透過自然增長及行業併購，持續探索業務拓展機遇。為抓緊這些機遇，我們認為是次供股符合本公司及股東的整體利益。此次供股讓現有股東獲得均等機會參與本公司的長遠發展，確保其股權不被攤薄。同時，是次供股由本公司控股股東華潤集團（啤酒）悉數包銷，足證其對公司的將來以及業務增長前景充滿信心，以及其對公司未來發展的承諾。」

華潤啤酒（控股）有限公司簡介

本公司於香港聯合交易所上市，專注於中國生產、銷售及分銷啤酒產品。自 2006 年起，本集團旗下啤酒業務整體啤酒銷量於中國市場排名第一，其旗艦品牌「雪花 Snow」自 2008 年起成為全球銷量最大的啤酒品牌。

如有垂詢，請聯絡：

華潤啤酒（控股）有限公司

謝丹瀚先生

投資者關係總監

投資者關係部

電話：+852 2829 8407

手提電話：+852 5396 5781

電郵：vincent.tse@cre.com.hk

梁偉強先生

副總經理

投資者關係部

電話：+852 2829 9899

手提電話：+852 6906 2830

電郵：kevin.leung@cre.com.hk

偉達公眾關係顧問有限公司

孫慧明女士

電話：+852 2894 6258

手提電話：+852 9050 5406

電郵：CRB-HK@hkstrategies.com

楊桂淳女士

電話：+852 2894 6220

手提電話：+852 6235 8948

免責聲明

本文件僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

在香港以外司法權區發佈本文件或會受到法例限制。獲得本文件的人士應自行瞭解並遵守任何該等限制。任何未能遵守該等限制或會構成違反任何相關司法權區的證券法例。

本文件或其任何副本概不得在美國，或在發佈或派發本文件屬違法的任何其他司法權區內發佈或派發。本文件所述證券並無及不會根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州份或司法權區的法例登記，亦不得在未經登記或並無獲美國證券法及適用州份法例適用登記豁免的情況下，於美國予以提呈或出售或進行受有關規定規限的交易。本公司無意將本文件所述任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國公開發售證券。