

## DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 達芙妮國際控股有限公司

#### 達芙妮引入美國德太投資有限公司 (TPG Capital) 人民幣 5.5億元 (約81百萬美元) 之策略性投資

(二零零九年五月二十五日，香港訊) — 擁有『達芙妮』及『鞋櫃』品牌並於大中華地區女裝鞋類市場享有領導地位的鞋業集團 — 達芙妮國際控股有限公司(股票代碼：210, 「達芙妮」/「集團」)，今天宣佈與TPG Capital (「TPG」)達成協議，TPG將以人民幣5.5億元認購達芙妮附認股權證的可換股債券作為策略性投資。

達芙妮主席陳英杰先生表示：「我們很高興TPG成為集團之策略夥伴。這次合作充分顯示TPG認同集團之策略性發展方向，不僅有助於我們進一步鞏固集團在中國內地市場的領導地位，更有利於促使達芙妮發展成為世界級的企業。」

達芙妮董事總經理陳賢民先生表示：「我們把與TPG的合作視為長期夥伴關係。我們將與TPG緊密合作以加強集團的財務管理、營運效益及企業治理。TPG的全球網絡亦將為集團增加市場競爭力和開展更廣闊之商機。」

根據協議，TPG同意認購本金總額達人民幣5.5億元於2014年到期的無擔保可換股債券。有關債券票面息率為3.125%，每半年支付，並可按指定條款被轉換為達芙妮普通股份，初擬換股價為每股3.50港元。若債券不被轉換，將以票面價值被贖回。

此外，TPG獲得1億份每份可轉換為一股普通股的認股權證，初步行使價為每股普通股4.00 港元。認股權證於五年期屆滿，若TPG悉數行使認股權將獲達芙妮新發行1億股普通股。

若所有債券及認股權證獲全面行使，TPG將持有278,510,572股集團普通股，相等於達芙妮經擴大後股本約14.5%。

有關交易完成後，集團從發行附認股權證的可換股債券將獲得相當於人民幣5.5億元價值之美元 (相等於約81百萬美元) 資金，用於進一步擴展『達芙妮』及『鞋櫃』品牌在中國的零售網絡。此外，集團預期認股權證獲全面行使後將額外籌集4億港元(相等於約52百萬美元)，將用於集團一般營運資金。

**TPG董事總經理馬雪征女士**表示：「我們對中國消費零售業的長遠增長前景充滿信心。憑藉『達芙妮』及『鞋櫃』很高的品牌知名度，我們相信達芙妮已經具備各項達致成功的要素，未來將不斷再創佳績。」

**TPG大中華地區、歐亞、印度及東南亞地區執行合夥人貝施文 (Stephen Peel)** 先生補充說：「這項投資貫徹了TPG一直支持面向中國高增長消費市場的公司達致世界級營運水準的理念。相信我們在資本及營運方面的專業知識，將使得與達芙妮之合作更加成功。」

於是次交易，美林(亞太)有限公司為達芙妮之獨家財務顧問，而野村國際(香港)有限公司則為TPG之獨家財務顧問。

本文件不構成在美國出售證券的要約。任何證券未經美國證券委員會註冊或獲得註冊豁免，不得在美國要約或出售。任何在美國境內的公開發行均需依據發行說明書進行。該發行說明書載有關於發行公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。達芙妮國際控股有限公司未計劃在美國註冊本次發行的證券。

### **達芙妮**

達芙妮國際控股有限公司(前稱永恩國際集團有限公司)於一九八七年成立，於一九九五年在香港聯合交易所有限公司主板上市，並自二零零六年九月十一日起成為恒生中國內地綜合指數成份股之一。集團以自有和獲特許品牌及原設備製造為主，從事製造、推廣及分銷鞋類、服飾及配件產品，主要市場為中國及美國。於一九九零年，集團以「達芙妮」品牌於中國開展其鞋類銷售業務，「達芙妮」現已成為國內具領導地位的女裝鞋類品牌。集團目前於中國大陸及台灣共擁有逾3,000個銷售點售賣包括「達芙妮」、「鞋櫃」、「adidas」、「Nike」、「Arezzo」、「Sofft」及「Born」等品牌產品。

### **美國德太投資有限公司(TPG Capital)**

TPG Capital 是私募股權投資公司 TPG 的全球收購投資平臺。TPG 成立於 1992 年，目前管理的資產總額達 450 億美元。TPG 總部位於美國得克薩斯州沃思堡市 (Fort Worth)，辦事處遍布於舊金山、倫敦、香港、紐約、門洛帕克(Menlo Park, 美國)、華盛頓特區、墨爾本、莫斯科、孟買、巴黎、盧森堡、北京、上海、新加坡和東京等城市和國家。TPG Capital 活躍於公共和私人投資領域，投資形式多樣，包括杠桿收購、資本重整、分拆、合資企業和產業重組等。歡迎訪問 TPG 網站 [www.tpg.com](http://www.tpg.com) 獲取更多信息。

(完)

達芙妮引入美國德太投資有限公司 (TPG Capital) 人民幣 550,000,000 元之策略性投資  
2009年5月25日

新聞垂詢:

**達芙妮國際控股有限公司**

縱橫財經公關顧問有限公司

陳曼菁 電話: (852) 2864 4825 電郵: esther.chan@sprg.com.hk

陳思麗 電話: (852) 2114 4950 電郵: doris.chan@sprg.com.hk

**美國德太投資有限公司 (TPG Capital)**

Owen Blicksilver Public Relations

Carol Makovich

電話: (1) 203 622 4781

電郵: carol@blicksilverpr.com

Ogilvy Public Relations Worldwide

Scott Kronick

電話: (86) 1370 100 4595

電郵: scott.kronick@ogilvy.com