

[新聞稿]

宣佈發售股份結果

* * *

配售股份獲 7.5 倍認購 公開發售股份獲 16.8 倍認購

* * *

發售價定於接近上限價之每股 4.17 港元

(二零零三年九月二十三日，香港訊) —中國第二大箱板原紙製造商理文造紙有限公司(「理文造紙」或「集團」；香港交易所股份編號：2314)，於今日宣佈發售股份結果。集團共接獲約 1,265,625,000 股配售股份之認購申請，約相等於原可供配售股份之 7.5 倍。同時，集團共接獲 315,100,000 股公開發售股份之認購申請，約相等於原定可供公開發售股份之 16.8 倍。發售價定於接近上限價之每股 4.17 港元。

由於公開發售的認購反應熱烈，因此引用了回補機制。共有 37,500,000 股配售股份重新分配為公開發售股份，而最後之配售股份和公開發售股份數目分別為 131,250,000 股及 56,250,000 股，分別佔全球發售股份數目的 70% 及 30%。里昂證券資本市場有限公司乃是次上市活動項目的保薦人，而里昂證券有限公司則為全球協調人、經營商及牽頭經辦人。

對於此令人鼓舞的成績，理文造紙行政總裁兼董事總經理李文俊先生表示：「是次股份認購反應非常理想，顯示集團的明朗前景及發展計劃，吸引到策略性機構投資者的廣泛支持。」

以發售定價每股 4.17 港元計算，倘若超額配股權不被行使，發售股份所得款項淨額約達 751,000,000 港元。集團將分別動用約 340,000,000 港元及 60,000,000 港元支付江蘇省常熟新廠房第一期之資本開支及營運資金；200,000,000 港元將用作償還債務；餘款則撥作集團一般的營運資金。

李文俊先生總結：「是次配售及公開發售的理想反應，顯示投資者對我們充滿信心，並相信集團業務能充分把握中國箱板原紙製造業高速增長所帶來的商機。我們亦將致力擴大年產量，並計劃於二零零四年年底前由現時的 650,000 公噸倍增至 1,200,000 公噸，務求為理文造紙爭取更佳成績。」

集團的股份將於二零零三年九月二十六日（星期五）於香港聯合交易所主板掛牌，股份編號為 2314。

- 完 -

有關理文造紙有限公司：

理文造紙為中國第二大箱板原紙製造商，專營生產一系列用以生產包裝用箱盒之牛皮箱板紙及瓦楞芯紙。集團分別於中國最重要的製造及出口業基地 – 東莞及常熟，設立全面綜合式生產設施。此外，集團更可按客戶需求製造不同種類的產品，理文造紙之生產過程採納最高之環境保護標準，致力為中國箱板原紙業定下良好的榜樣。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問有限公司

李慧媛 / 徐天心 / 韋萊茵

電話： (852) 2864 4829 / 2864 4895 / 2864 4859

傳真： (852) 2804 2789

電郵： iris@strategic.com.hk /
cecilia@strategic.com.hk /
madison@strategic.com.hk