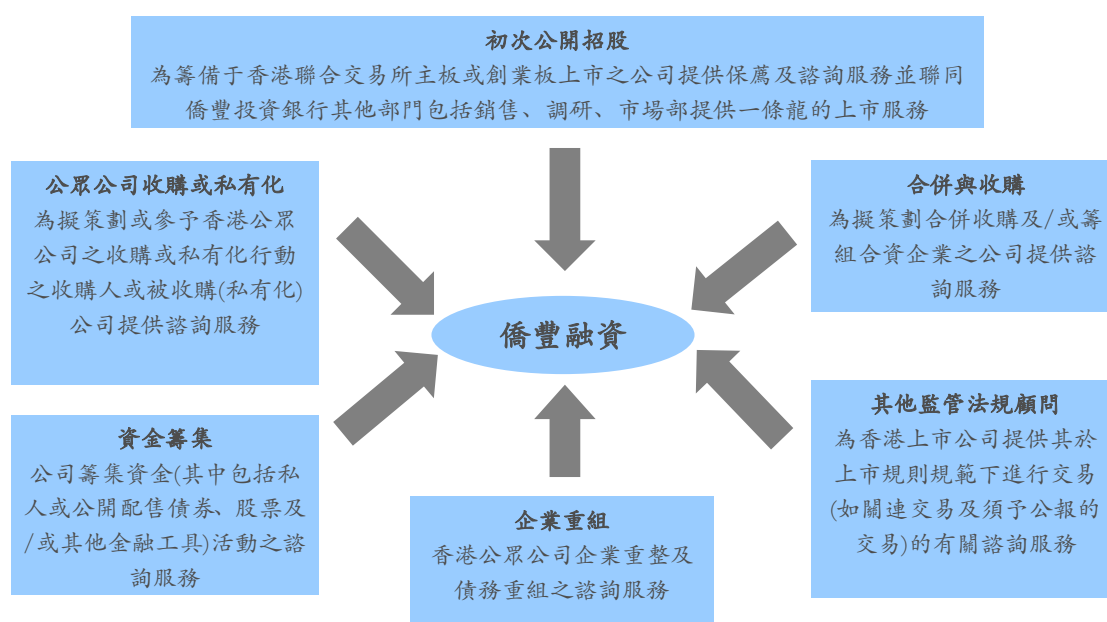


## 僑豐融資有限公司

### 1. 背景

- 僑豐融資有限公司(「僑豐融資」)是僑豐投資銀行集團在香港的投資銀行部門，為證券及期貨事務監察委員會之持牌法團，並能進行證券交易(第一類)及就機構融資提供意見(第六類)受規管活動。於香港，所有保薦人都需持有進行第六類規管活動的牌照。
- 僑豐融資于 2000 年成立，參與超過逾 120 宗企業融資交易及其它專業顧問服務(其中包括上市保薦人服務)。
- 僑豐融資協助企業確認、瞭解、策劃及完成策略性交易(包括創新的交易)，及於國際資本市場籌集資金，並提供專業知識和支援，確保交易準時順利進行。
- 僑豐融資藉著專業團隊的知識及經驗，致力為客戶提供優質的專業服務。

### 2. 服務



### 股本集資

- 僑豐融資的專業隊伍已協助約二十家企業成功上市集資。僑豐融資為 2003 年 6 月味丹國際(控股)有限公司于香港聯合交易所主板上市之保薦人。該公司上市時之市值為港幣 13 億元。其首次公開招股之公開發售部份獲超額認購高達約 157 倍。
- 僑豐融資為尋求股本集資(包括首次公開招股前之集資及第二市場集資)的公司之財務顧問及中介人，並可藉著僑豐投資銀行集團其本身建立之地區性分銷網路，協助客戶進行推廣及集資活動。

## 第二市場集資

僑豐融資曾協助多間香港上市公司成功在第二市場籌集資金，當中包括：

- 協助香港藥業集團有限公司(現已名為中國風電集團有限公司)進行二次股份配售以籌集約 8 億港元;
- 協助天地數碼(控股)有限公司進行股份配售以籌集 4 億 5500 萬港元;
- 協助卓健亞洲有限公司進行 2 億 2800 萬港元之供股活動;
- 協助 ehealthcareasia Limited (現已名為匯寶集團控股有限公司)進行 3700 萬港元之供股活動;
- 協助 AV Concept Holdings Limited 進行 3000 萬港元之供股活動;
- 協助天地數碼(控股)有限公司發行新股予摩托羅拉以籌集高達 3300 萬美元;
- 協助 Golife Concepts Holdings Limited 進行股份配售以籌集約 2500 萬港元; 及
- 協助正興(集團)有限公司進行股份配售以籌集約 2300 萬港元。

## 企業合併及其他專業服務

僑豐融資曾提供財務顧問服務予多間香港上市公司，協助進行企業收購、合併、出售及重組合資企業，當中包括：

- 擔任卓健亞洲有限公司之財務顧問並成功捍衛卓健亞洲有限公司就 Caduceus Medica Limited 提出之(其所持股份除外)敵意全面收購建議;
- 就一新投資者向力特有限公司(現已名為華寶國際控股有限公司)所提出之投資建議(其中涉及新股認購、贖回優先股及按公司收購及合併守則提出強制性全面收購)作為力特有限公司之財務顧問;
- 擔任友利控股有限公司(現已名為華億新媒體(集團)有限公司)之財務顧問，以代價 5 億 5000 萬港元於中國收購媒體業務(其中涉及發行新股票、可換股證券及按公司收購及合併守則申請清洗豁免)
- 就摩托羅拉集團投資天地數碼(控股)有限公司(涉及按公司收購及合併守則申請清洗豁免)及訂立相關商業協議出任天地數碼(控股)有限公司之財務顧問;
- 出任北京發展(香港)有限公司及北京控股有限公司之財務顧問，協助其出售軟體業務予衝浪平臺軟體國際有限公司以換取後者之控股權;
- 擔任聯想集團顧問，協助其從 IBM 收購個人筆記本電腦業務 ;
- 擔任天地數碼(控股)有限公司財務顧問，就與中信集團建立策略性合作夥伴關係，包括了關係到中電控股有限公司的一項非常重大之收購;
- 擔任中國風電集團有限公司(前稱香港藥業集團有限公司)的財務顧問，協助其收購國內風力發電的業務。

## 企業重組及其他專業服務

僑豐融資曾提供財務顧問服務予多間香港上市公司，協助進行企業重組，當中包括：

- 協助世紀城市國際控股有限公司、百利保控股有限公司及富豪酒店國際控股有限公司進行債務重組建議，其中包括，償還百利保控股有限公司發行之債券(本金及利息合共約 37 億港元)及擬出售資產及注資事項；
- 出任上海地產控股有限公司接管人之財務顧問，就第三方提出重組建議及成功制定現金返回方案于獨立股東；
- 出任世紀城市國際控股有限公司財務顧問，就涉及 15 億負債進行資產負債重組，以發行優先可轉換股份及可交換票據，及貸款融資和轉換上市股份。

客戶例子:



### 3. 僑豐融資之管理層



**麥若航**  
**董事總經理**  
**僑豐融資有限公司**

**二十一年經驗**

- 麥若航先生是僑豐融資有限公司的董事總經理。在僑豐融資於二零零零年創立之前，麥先生任職和昇財務顧問有限公司執行董事逾五年，主要負責和昇在香港及東南亞的投資銀行業務。
- 麥先生是收購及合併委員會與收購上訴委員會委員。麥先生是香港、英格蘭及威爾斯認可律師及香港證券專業學會會員。麥先生亦是香港會計師公會企業財務委員會委員及香港證券專業學會發行之雙週刊「香港證券」編輯委員會委員。
- 麥先生在亞洲區具有豐富的企業融資經驗，並曾向多家本地及跨國公司提供專業服務協助它們準時圓滿完成有關交易。
- 麥先生曾協助客戶完成各種不同的交易，其中包括：首次公開招股、上市公司收購、債務重組、企業重組、策略性收購、出售和合資公司、借殼上市、非常重大收購、公司供股、創業基金籌集及企業私有化等。
- 麥先生近期於香港主理的主要專案包括：成功捍衛卓健亞洲有限公司被敵意收購；協助百利保控股有限公司及世紀城市國際控股有限公司進行重組建議；協助味丹國際(控股)有限公司在交易所主板市場上市；協助北京發展(香港)有限公司收購衝浪平臺軟體國際有限公司；及協助 Motorola Inc 於天地數碼(控股)有限公司之權益投資及豁免清洗條款。
- 其他麥先生曾處理的重大項目包括：協助一些區域性的電力公司在英國上市及菲律賓電話公司在菲律賓首次公開招股；協助鐵行敵意收購 Liang Properties plc。麥先生也曾協助中國國家有色金屬工業局收購東方有色集團有限公司。



**謝勤發**  
**董事**  
**僑豐融資有限公司**

**十一年經驗**

- 在加盟僑豐融資有限公司之前，謝先生任職中銀國際亞洲有限公司投資銀行部門。中銀國際亞洲為中國銀行的投資銀行，專門從事首次公開招股及合併與收購業務。謝先生是一名專業會計師。
- 謝先生參予處理的交易所主板市場及創業板市場上市公司主要有：深圳中航實業股份有限公司(一家H股公司)，TCL國際控股有限公司，中國海洋石油有限公司，鳳凰衛視控股有限公司，卓施金網有限公司及味丹國際(控股)有限公司等。
- 謝先生負責處理的其他主要交易有：協助北京發展(香港)有限公司收購衝浪平臺軟體國際有限公司；就聯想集團有限公司收購IBM個人電腦業務有關上市規則提供顧問服務；協助聯想控股有限公司收購北京聯想；協助方正控股有限公司反收購方正數碼(控股)有限公司；協助四通控股有限公司(四通電子技術有限公司之母公司)由國內的所有制企業重組成有限責任公司；協助AV Concept Holdings Limited進行場外股份回購；及協助世紀城市國際控股有限公司和百利保控股有限公司債務重組。