

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公佈並非招股說明書。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）刊發日期為2014年9月24日的招股說明書（「招股說明書」），以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。除另有界定者外，否則本公佈中所用詞彙與招股說明書中所界定者具有相同涵義。

本公佈並非為於或在美國（包括其領土及屬地、任何美國州份及哥倫比亞地區）內直接或間接分派。

本公佈並不構成或組成於美國購買或認購證券之任何要約或招攬的一部分。本公佈所述證券並無及不會根據1933年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區之任何證券規管機構登記。除獲豁免遵守美國證券法及任何適用之美國州證券法登記規定或在不受有關規定所限之交易中進行，證券不得於美國提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表承銷商）可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持H股的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用的法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者務請注意，實施穩定價格行動支持H股價格的時間不得超過穩定價格期間，即由上市日期起，並預期至香港公開發售申請截止後第30日屆滿。該日期後不得再採取任何穩定價格行動，因此H股的需求及H股的價格有可能下跌。

# La Chapelle

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

## 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	121,579,000股H股（視乎超額配股權行使與否而定）
香港發售股份數目	:	12,158,000股H股（可予調整）
國際發售股份數目	:	109,421,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）
最高發售價	:	每股發售股份18.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（股款須於申請時繳足，多繳股款可予退還）
面值	:	每股H股人民幣1.00元
股份代號	:	06116

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席帳簿管理人



本公司已向上市委員會申請批准招股說明書所述將由外資股轉換而得之H股及根據全球發售將予發行的H股（包括因行使超額配股權而可能發行的任何H股）上市及買賣。預期H股將於2014年10月9日上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站([www.lachapelle.cn](http://www.lachapelle.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))作出公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的12,158,000股香港發售股份，佔根據全球發售初步提呈的H股總數的約10%（可予調整）及國際發售初步提呈的109,421,000股國際發售股份，佔根據全球發售初步提呈的H股總數的約90%（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股說明書「全球發售的架構」一節所述方式調整。本公司預期就全球發售向聯席全球協調人和國際認購人授出超額配股權，由聯席全球協調人代表其自身和國際認購人行使，據此可要求本公司配發及發行最多18,236,800股額外H股，佔初步發售股份約15%。

待H股獲准於聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，自H股開始在聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使H股獲准納入中央結算系統。

除非另行作出公佈，否則發售價將不超過每股發售股份18.20港元，且目前預期將不低於每股發售股份13.98港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價18.20港元，另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份的最終發售價低於13.98港元，則多繳款項可予退還。

**香港發售股份的申請將僅按照招股說明書及申請表格所載條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲分配已發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲分配已發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記入彼等存置在中央結算系統的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股說明書及白色申請表格的副本可於2014年9月24日上午九時正至2014年9月29日中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 中國國際金融香港證券有限公司，地址為香港中環港景街1號國際金融中心一期29樓
2. 中信里昂證券有限公司，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座18樓
3. 富瑞金融集團香港有限公司，地址為香港中環皇后大道中2號長江集團中心22樓
4. 海通國際證券有限公司，地址為香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
5. 鼎珮證券有限公司，地址為香港中環康樂廣場1號怡和大廈41樓4112-14室
6. 下列收款銀行的任何指定分行：

(i) 中國銀行（香港）有限公司：

	分行名稱	分行地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	軒尼詩道409號分行	灣仔軒尼詩道409-415號
九龍	新都城分行	將軍澳新都城一期二樓209號
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界	大埔分行	大埔墟寶鄉街68-70號
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

(ii) 恒生銀行有限公司：

	分行名稱	分行地址
港島	香港總行	德輔道中83號
	灣仔分行	軒尼詩道200號
	北角分行	英皇道335號
九龍	尖沙咀分行	加拿芬道18號
	九龍總行	彌敦道618號
	油麻地分行	彌敦道363號

(iii) 交通銀行股份有限公司香港分行：

	分行名稱	分行地址
港島	中區支行	中環德輔道中125號A遠東發展大廈地下
	太古城支行	太古城道18號太古城中心第二期地下38號舖
九龍	觀塘支行	觀塘康寧道55號康寧閣地下A舖
	旺角支行	彌敦道678號華僑商業中心地下A及B號舖
新界	馬鞍山支行	馬鞍山新港城中心商場三樓3062號舖
	沙咀道支行	荃灣沙咀道122-124號

招股說明書及**黃色**申請表格可於2014年9月24日上午九時正至2014年9月29日中午十二時正的一般營業時間在香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股說明書以供索取。



根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同附上支票或銀行本票（註明抬頭人為「中國銀行（香港）代理人有限公司－拉夏貝爾公開發售」），並須於申請表格所示日期及時間內投入上述收款銀行任何分行的特定收集箱內。

申請人可於2014年9月24日上午九時正至2014年9月29日上午十一時三十分或招股說明書「如何申請認購香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間，透過[www.eipo.com.hk](http://www.eipo.com.hk)以白表eIPO服務遞交白表eIPO提出申請（每日24小時，申請截止日期除外）。

中央結算系統參與者可於2014年9月24日上午九時正至2014年9月29日中午十二時正輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股說明書「全球發售的架構」及「如何申請認購香港發售股份」兩節。

本公司預期於2014年10月8日或之前於(i)南華早報（以英文）；(ii)香港經濟日報（以中文）；(iii)聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))；及(iv)本公司網站([www.lachapelle.cn](http://www.lachapelle.cn))公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及根據香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於下列日期及時間通過招股說明書「如何申請認購香港發售股份－公佈結果」一節所述的各種渠道作出公佈：

- 2014年10月8日上午九時正前在本公司網站([www.lachapelle.cn](http://www.lachapelle.cn))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載公佈；
- 2014年10月8日上午八時正至2014年10月14日午夜十二時正，每日24小時於本公司指定分配結果網站[www.iporesults.com.hk](http://www.iporesults.com.hk)以「按身份證搜索」功能可供查閱；
- 2014年10月8日至2014年10月11日上午九時正至下午十時正期間，致電熱線2862 8669查詢；
- 特備分配結果小冊子將於2014年10月8日至2014年10月10日期間，於所有收款銀行的指定分行及支行營業時間內可供查閱。

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。預期H股將於2014年10月9日上午九時正開始在聯交所買賣。H股將以每手200股H股進行買賣。H股的股份代號為06116。

僅於2014年10月9日上午八時正全球發售已成為無條件及招股說明書「承銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會成為有效。

承董事會命  
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司  
主席  
邢加興

香港，2014年9月24日

於本公佈日期，執行董事為邢加興先生、王勇先生及胡剛先生；非執行董事為李家慶先生、陸衛明先生、曹文海先生及王海桐女士；以及獨立非執行董事為毛嘉農先生、周國良先生、陳巍先生及羅文鈺教授。

請同時參閱本公佈於南華早報 (以英文) 以及香港經濟日報及晴報 (以中文) 刊登的內容。