

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

香港預託證券(「預託證券」)及其為憑證的香港預託股份(「香港預託股份」)並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，亦無於美國任何州份或其他司法權區的證券監管機構登記，且不得在美國境內或向美籍人士(定義見證券法下所頒佈的S規例)或為其利益重新發售、重新出售、質押或以其他方式轉讓，惟該等證券已根據證券法登記或獲豁免遵守或屬不受證券法登記規定的交易除外。除非符合證券法的規定，否則不得進行有關預託證券或香港預託股份之對沖交易。



COACH

NEW YORK

Coach, Inc.

(於美國馬里蘭州註冊成立)

(股份代號：6388)

公告

Coach, Inc.將以現金每股18.50美元收購Kate Spade & Company

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文發出。

詳情請參閱附件，有關附件已由Coach, Inc.於美國東部時間二零一七年五月八日發佈於美國證券交易委員會網站。

Coach, Inc.

總裁、首席行政官兼秘書

Todd Kahn

香港，二零一七年五月八日

美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549

表格8-K

根據一九三四年證券交易法
第13或15(d)條編製的

本期報告

報告日期(所報告最早事件之日期): 二零一七年五月七日

COACH, INC.

(註冊人章程中列明的註冊人名稱)

馬里蘭州
(註冊成立所在州份)

1-16153
(委員會檔案編號)

52-2242751
(IRS僱主識別編號)

10 Hudson Yards, New York, NY 10001
(主要行政辦事處地址)(郵區編號)

(212) 594-1850
(註冊人電話號碼, 包括地區編碼)

若表格8-K的存檔旨在同時滿足任何下列條文的註冊人存檔責任，請在相應的方格內劃上[×]號：

- 根據證券法第425條發出書面通訊(17CFR230.425)
- 根據交易法第14a-12條發出要約資料(17CFR240.14a-12)
- 根據交易法第14d-2(b)條發出生效日期前通訊(17CFR240.14d-2(b))
- 根據交易法第13e-4(c)條發出生效日期前通訊(17CFR240.13e-4(c))

倘註冊人為一九三三年證券法第405條(本章第230.405條)或一九三四年證券交易法第12b-2條(本章第240.12b-2條)定義的新興成長公司，請劃上[×]號標記。

新興成長公司[]

倘註冊人為新興成長公司且選擇不使用有關遵守交易法第13(a)條規定的任何新訂或經修訂財務會計準則的延長過渡期，請劃上[×]標記。

[]

項目1.01訂立重大正式協議

協議及合併計劃

於二零一七年五月七日，Coach, Inc. (「**Coach**」) 與一間特拉華州公司Kate Spade & Company (「**Kate Spade**」) 及Chelsea Merger Sub Inc. (一間特拉華州公司，並為Coach的直接全資附屬公司，「**Merger Sub**」) 訂立協議及合併計劃(「**合併協議**」)。

交易架構

根據及遵照合併協議的條款及條件，Merger Sub將於合併協議日期後十五(15)個營業日內開始全現金收購要約(「**要約**」)，以收購Kate Spade的任何及全部面值為每股1.00美元的發行在外普通股股份(「**股份**」)。股份將以購買價每股18.50美元(「**要約價**」)購買，淨額以現金支付予賣方，但不附帶任何利息及須繳納任何規定的預扣稅。要約將於開始要約後二十(20)個營業日當日下午11:59 (紐約市時間)初步屆滿。於某些情況下，Merger Sub或須根據合併協議所載條款及美國證券交易委員會(「**證交會**」)的適用規則及規例一次性或多次延長要約。Merger Sub將毋須延長要約至二零一八年二月七日之後，且未經Kate Spade事先書面同意，亦不可將要約延期至該日期之後。

根據及遵照合併協議的條款及條件，Merger Sub將於根據要約有效交回且並無妥為撤回的股份首次根據要約獲接納以作付款時(「**接納時間**」)之後盡快與Kate Spade合併及併入Kate Spade，而Kate Spade根據特拉華州普通公司法第251(h)條作為Coach全資附屬公司(「**存續公司**」)於合併後存續(「**合併**」)。

於合併生效時間(「**生效時間**」)，除(i)Coach、Kate Spade或彼等的任何全資附屬公司所擁有的股份(該等股份將被註銷且不再存在)或(ii)根據特拉華州法律有權及妥為要求對本身擁有的股份進行法定估值的任何人士所擁有的股份外，每股已發行及發行在外股份將轉換為收取相當於要約價的現金金額的權利，但不附帶任何利息及須繳納任何規定的預扣稅。

於生效時間，(i)截至緊接生效日期前尚未行使的每份Kate Spade購股權將被註銷及轉換為收取現金金額(相當於(i)要約價超出相關適用購股權行使價的差額(如有)乘以(ii)受限於有關Kate Spade購股權的股份數目，但須繳納任何規定預扣稅)的權利。任何每股行使價相當於或高於要約價的Kate Spade購股權將被無償註銷。此外，除非在各自協議中有不同約定，於生效時間，(i)每份Kate Spade受限制股份單位獎勵將由Coach承擔，並將轉換為以Coach普通股股份結算的受限制股份單位獎勵；(ii)每份Kate Spade表現股份單位獎勵將由Coach承擔，並將轉換為以Coach普通股股份結算的受限制股份單位獎勵，而釐定股份數目時將假設Kate Spade表現股份單位獎勵已達致符合目標水平的表現；及(iii)每份Kate Spade市場股份單位獎勵將由Coach承擔，並將轉換為以Coach普通股股份結算的受限制股份單位，而釐定股份數目時將假設Kate Spade市場股份單位獎勵已達致符合目標水平的表現，同時，以上每份獲轉換的受限制股份單位獎勵將於持續僱傭關係的規限下繼續按與相關Kate Spade受限制股份單位獎勵、Kate Spade表現股份單位獎勵或Kate Spade市場股份單位獎勵(如適用)相同的時間表予以歸屬。

條件

Merger Sub購買於要約中交回的股份的责任受限於慣常交割條件，包括(i)有效交回、接受及並無有效撤回有關股份數目，加上Coach或Merger Sub當時所擁有的股份數目(如有)後，超過當時所有發行在外股份的50%至少一股股份；(ii)一九七六年哈特－斯科特－羅迪諾反壟斷改進法案(經修訂)及日本的相關反壟斷及競爭法律的適用輪候期屆滿或終止，或接獲該等法律所規定的適用同意；(iii)並無禁止或以其他方式禁止要約或合併完成的任何法令、適用法律或適用政府機關的其他法定限制；(iv)合併協議當中所載各訂約方的若干陳述及保證的準確性(受限於訂明的重要性前提)；(v)各訂約方在所有重大方面遵守彼等各自載於合併協議的契諾；(vi)自合併協議日期起Kate Spade並無受到重大不利影響；及(vii)合併協議所載的其他條件。要約的完成並不受限於融資條件。

合併協議的其他條款

合併協議當中載有此類性質交易的慣常陳述、保證及契諾，包括Kate Spade的如下責任：(i)於簽立合併協議至合併完成期間以其通常方式開展業務；及(ii)遵守合併協議中有更全面詳述的其他若干負面經營契諾。

合併協議亦載有慣常的「不得招攬」條文，即於若干例外情況的規限下，限制Kate Spade於以下方面的能力：(i)招攬、發起或在知情情況下鼓動任何可能導致收購建議的查詢或提起詢問；或(ii)進行、參加或參與與第三方就收購建議的任何討論或磋商、就收購建議向第三方提供有關Kate Spade的任何非公開資料或就收購建議與第三方訂立協議。不得招攬條文受限於「忠誠義務除外」條文，「忠誠義務除外」條文允許Kate Spade於若干情況下及在遵守若干責任的情況下終止合併協議，並於向Coach支付下述的終止費後接受更好的收購建議。

合併協議亦載有Coach及Kate Spade均享有的若干慣常終止權利，包括(其中包括) (i) Coach或Kate Spade在要約未能於二零一八年二月七日或之前完成的情況下終止合併協議的能力；(ii) Kate Spade於若干情況下及在遵守若干責任的情況下終止合併協議的能力，以就構成更好的收購建議的替代交易訂立協議；或(iii) Coach因Kate Spade董事會就要約所作出的建議有所變動而終止合併協議的能力。待合併協議於指定情況下被終止後(包括上文條款(ii)及(iii))，Kate Spade須向Coach支付83,271,000美元的終止費。

合併協議的上述描述不應視作完整，其應完全以合併協議的實際條款為準。合併協議將作為Coach的季度報告附件存檔載於截至二零一七年四月一日止財政季度的表格10-Q。合併協議將提供予投資者，以告知彼等該協議的條款，但不擬提供有關Kate Spade、Coach或Merger Sub的任何財務或其他事實資料，亦不擬修改或補充本公司於證交會存檔的公開報告中有關其本身的任何事實披露。尤其是，合併協議所載的陳述、保證及契諾(i)僅供用作該協議及截至特定日期而編製；(ii)僅為合併協議訂約方的利益而編製；(iii)可能受限於訂約方本著在合併協議訂約方之間分攤合約風險而非將該等事項確立為事實的目的所協定的限制條件；及(iv)可能受限於不同於一般適用於Coach證交會存檔的適用於訂約方的重要性標準。此外，陳述、保證及契諾所涉的事項於合併協議日期後可能有所變動，有關後續資料不一定會完全反映於Coach或Kate Spade所作出的公開披露。因此，合併協議當中的陳述及保證不應作為有關Coach或Kate Spade的事實現況的特性鑑定而加以倚賴。

承諾函

於二零一七年五月七日，Coach訂立過橋融資承諾函(「承諾函」)，據此，倘Coach於完成合併前並未發行優先無抵押票據及未取得定期貸款，Merrill Lynch、Pierce、Fenner & Smith Incorporated及Bank of America, N.A.(統稱「BofA Merrill Lynch」)承諾提供最多21億美元364天的優先無抵押過橋定期貸款融資，為合併提供資金。該承諾須受慣常條件限制。

承諾函的上述描述不應視作完整，其應完全以承諾函的實際條款為準。承諾函將作為Coach的季度報告附件存檔載於截至二零一七年四月一日止財政季度的表格10-Q。

項目8.01其他事項

於二零一七年五月八日，Coach與Kate Spade聯名發出新聞稿，宣佈(其中包括)訂立合併協議。新聞稿的全文作為附件99.1附奉，並納入本文以作參考。此外，本公司將於二零一七年五月八日舉行有關建議交易的電話會議及網絡直播，期間發言者將討論作為附件存檔載於Coach二零一七年五月八日TOC附表的演示資料。

項目9.01財務報表及附件。

(d) 附件。

附件

編號 附件描述

99.1 日期為二零一七年五月八日的聯名新聞稿。

其他資料及其他資料查閱方法

本存檔所述收購要約尚未開始。本存檔僅供參考，並非購買證券的要約，亦非銷售證券要約的招攬，且其並不能替代將於美國證券交易委員會(「證交會」)存檔的收購要約。購買Kate Spade普通股的已發行及發行在外股份的招攬及要約將僅根據購買要約及下文有更全面詳述的相關收購要約材料作出。於收購要約開始時，Merger Sub將向證交會提交載於TO附表上的收購要約聲明(載有購買要約、送文函樣本及相關材料)，而Kate Spade將向證交會提交附表14D-9上有關收購要約的收購要約招攬／推薦意見聲明。投資者及股東務請一併細閱整份收購要約聲明及相關材料(包括購買要約、相關送文函及其他收購要約文件)以及招攬／推薦意見聲明(當其公佈後)，原因為該等材料將包括於作出交回股份決定前務必細閱的有關收購要約的重要資料。該等材料將免費向全體Kate Spade股東寄發。此外，所有該等材料(及Kate Spade、Coach或Merger Sub向證交會所提交或提供的所有其他收購要約文件)將可透過證交會網站(www.sec.gov)免費獲得。TO附表(包括購買要約及相關材料)及附表14D-9(包括招攬／推薦意見聲明)一旦提交，亦可聯絡將名列TO附表的收購要約資訊代理人免費獲得。

除收購要約、相關送文函及若干其他收購要約文件以及招攬／推薦意見聲明外，Coach及Kate Spade向證交會提交年度、季度及本期報告及其他資料。閣下可於證交會公開閱覽室(地址位於華盛頓特區100 F Street, N.E.郵政編號：20549)閱覽及複製Coach或Kate Spade所存檔的任何報告或其他資料。有關公開閱覽室的其他資料，請致電證交會，電話號碼為1-800-SEC-0330。公眾人士亦可通過商業文件檢索服務及於證交會網站(www.sec.gov)獲得Coach及Kate Spade於證交會的存檔。

香港預託證券

香港預託證券及其為憑證的香港預託股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且不得在美國境內或向美籍人士(定義見證券法下所頒佈的S規例)或為其利益發售或出售，惟已根據證券法登記或獲豁免的除外。除非符合證券法的規定，否則不得進行有關預託證券或香港預託股份之對沖交易。

有關前瞻性聲明的警告聲明

本報告載有聯邦證券法律(包括一九三三年證券法(經修訂)第27A條及一九三四年證券交易法(經修訂)第21E條)所界定的「前瞻性聲明」。於本文中，前瞻性聲明通常用以說明預期未來業務及財務表現及財務狀況，並經常包括下列詞彙，如「預期」、「預料」、「擬」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「認為」、「將」、「應」、「目標」等類似表達，或該等詞彙的變體詞或反義詞。前瞻性聲明在本質上是為說明具有不同不確定程度的事項，如有關完成建議交易的聲明及該等交易的預期裨益。有關聲明涉及風險、不明朗因素及假設。如有關風險或不明朗因素成為現實或有關假設被證明失實，Coach及其綜合附屬公司的業績可能與有關前瞻性聲明及假設所表示或暗示者大相徑庭。除歷史事實聲明外的所有聲明均為可視為前瞻性聲明的聲明，包括有關要約、合併及合併協議所擬進行其他交易的預期裨益及成本的任何聲明；要約及合併的預期完成時間；計及要約及合併的各種先決條件後(其中若干條件超出訂約方的控制能力範圍之外(包括與監管批文有關的該等條件))，Coach、Merger Sub及Kate Spade完成要約及合併的能力；任何預期或看法的聲明；及任何前述者的相關假設的聲明。風險、不明朗因素及假設包括預期裨益可能不會如預期般實現的可能性；要約及合併不一定會按時完成(如完成)；交易完成前，Kate Spade的業務可能因為交易相關不明朗因素或其他因素而不一定如期進行；訂約方無法成功執行合併戰略；及於Coach最近期年報的表格10-K及其在證交會的其他存檔上所述的其他風險。Coach並不就更新該等前瞻性聲明承擔責任，且不擬對其進行更新。

簽署

根據一九三四年證券交易法規定，註冊人已正式促使此報告由下列獲正式授權之簽署人代其簽署。

Coach, Inc.

日期：二零一七年五月八日

簽署人： /s/ Todd Kahn

總裁、首席行政官兼秘書

Todd Kahn

附件索引

附件 編號	附件描述
----------	------

99.1 日期為二零一七年五月八日的聯名新聞稿。

即時發佈

聯絡方式：

Coach

分析師及傳媒：

全球投資者關係及企業傳訊主管

Andrea Shaw Resnick

212/629-2618/AResnick@coach.com

投資者關係高級總監

Christina Colone

212/946-7252/CColone@coach.com

Kate Spade & Company

投資者關係：

財務副總裁兼司庫

Priya Trivedi

201/295-6110/PTrivedi@katespade.com

傳媒：

傳訊副總裁

Emily Garbaccio

212/739-6552/EGarbaccio@katespade.com

COACH, INC.將以現金每股 18.50 美元收購 KATE SPADE & COMPANY

聯手打造首家源自紐約的現代時尚奢華生活方式多品牌公司

該收購將於 2018 財政年度帶來增長，並預期按非公認會計準則基礎計算於 2019 財政年度實現雙位數盈利增長

紐約，2017 年 5 月 8 日 —— 源自紐約的現代時尚奢華配飾及生活類產品的領先設計品牌公司 Coach（紐約證券交易所股份代號：COH；香港聯合交易所股份代號：6388）今日宣佈其已就收購 Kate Spade & Company（紐約證券交易所股份代號：KATE）簽署正式協議。根據交易條款，Kate Spade & Company 的股東將獲得每股 18.50 美元現金，總交易金額為 24 億美元。該交易價較 2016 年 12 月 27 日（即媒體推測收購交易是否存在前的最後一個交易日）Kate Spade 股份未受市場猜測影響的收市價溢價 27.5%。是次交易已獲 Kate Spade & Company 及 Coach, Inc.董事會一致通過。

Coach, Inc.行政總裁 Victor Luis 表示：「Kate Spade 擁有真正獨特及別具一格的定位、豐富的生活類產品組合，且在消費者（特別是千禧一代）中確立了強勁的知名度。透過是次收購，我們將以忠於品牌精髓、設計獨特的產品，以及時尚創新為特色，打造首家源自紐約的現代奢華生活方式多品牌公司。此外，我們相信 Coach 在全球各地開設及經營零售專賣店，以及在國際市場品牌建設方面所擁有的豐富經驗，能釋放 Kate Spade 在全球尚未充份開發的優厚增長潛力。我們對於是次合併將強化雙方整體的營運平台，並提供另一個推動長期可持續增長的驅動力充滿信心。」

Kate Spade & Company 行政總裁 Craig A. Leavitt 表示：「經過對多項策略性方案進行全面考察，加入 Coach 全球品牌組合達成協議將助力我們繼續發展為一個強大、全球化以及多渠道的生活方式品牌，並實現股東價值的最大化及為 Kate Spade 取得長遠成功。我們期待與 Coach 經驗豐富的管理團隊合作，憑藉他們在不同業務範疇的卓越能力，我們將繼續創新並與消費者建立長遠的品牌忠誠度，以及擴展我們的產品類別和推動各地區的增長。」

Coach 財務總監 Kevin Wills 進一步表示：「由於兩家公司的業務之間具互補特性，我們相信可在交易交割完成後的三年內能實現年化約 5,000 萬美元的協同效益。該等成本節省的協同效益將透過營運效率的提升、業務擴大的規模效益及存貨管理的改善，以及 Kate Spade 供應鏈網絡的優化來實現。與此同時，為確保 Kate Spade 品牌的長遠成功及穩健發展，我們計劃採取與 Coach 過去三年相若的舉措，減少 Kate Spade 的批發業務及網上限時促銷渠道的銷售規模。由於該等渠道的策略性調整而產生的盈利下降將被上述重大的協同效益所抵銷，因此我們預期按非公認會計準則基礎計算，是次收購將於 2018 財政年度帶來輕微的盈利增長，而在同一基準下，將於 2019 財政年度實現雙位數的盈利增長。」

Luis 先生總結道：「收購 Kate Spade 是 Coach 演進為一家以顧客為中心的多品牌公司發展所踏出重要的一步。是次合併可提升我們在具有吸引力的全球高端手袋、配飾及鞋履市場中的地位，為品牌組合帶來產品、品牌定位及顧客的多元發展，並透過擴大關鍵職能的規模提供人才及創新方面的資源投入。此外，我們相信 Kate Spade 品牌將受惠於我們的一流供應鏈及強大的企業基礎設施。」

策略理據

Coach, Inc. 與 Kate Spade & Company 的合併將創造一家領先的擁有多元化品牌組合的奢華生活方式公司，且具備豐富的手袋設計、產品採購、供應鏈及零售營運的專業知識，以及穩健的財務決策機制。Coach 的獨有特質——其悠久的歷史與傳承、多元化的渠道、國際分銷模式及經驗豐富的管理團隊，將推動 Kate Spade 的長期可持續增長。Coach 將致力維護 Kate Spade 品牌的獨立性，並會保留關鍵人才，以確保該公司順利過渡為 Coach, Inc. 旗下成員之一。

交易詳情

是次交易不受融資條件所限制。Coach 已取得美銀美林提供過橋融資的承諾。收購價格 24 億美元預期將以優先級票據、銀行定期貸款及 Coach 持有的約 12 億美元現金的資金組合撥付，收購價格的一部分將用於償還預期 8 億美元的六個月定期貸款。該項交易預期將於 2017 曆年第三季度交割完成，交割以慣常的交割條件為前提，包括 Kate Spade & Company 的大部分已發行股份接受要約收購，並取得必要的監管批准。

顧問

Coach 的財務顧問為 Evercore Group L.L.C.，其法律顧問為 Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP。Kate Spade & Company 的財務顧問為 Perella Weinberg Partners LP，其法律顧問為 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP。

電話會議

Coach, Inc.與 Kate Spade & Company 將就討論是次交易於今天 2017 年 5 月 8 日上午 8 時 30 分（美國東部夏令時間）舉行電話會議及網絡現場廣播。感興趣的人士可透過互聯網登入 www.coach.com/investors 或 www.katespadeandcompany.com 收聽網絡現場廣播，或撥打 1-888-802-8577 或 1-973-935-8754，並輸入會議編號 20303086 收聽電話會議。投資者可於 www.coach.com/investors 下載演示資料。

電話會議將從今天中午 12 時（美國東部夏令時間）持續五個工作日內提供電話重播。請撥打 1-800-585-8367 或 1-404-537-3406，並輸入會議編號 20303086 收聽電話重播。電話會議的網絡重播亦將於持續五個工作日內提供。

關於 Coach

Coach, Inc.是源自紐約的領先設計品牌公司，涵蓋現代時尚奢華配飾及生活類產品。Coach 品牌於 1941 年在紐約市創立，以創新時尚的設計揉合優質皮革及物料的運用，延續經典傳承。Coach 的產品通過 Coach 專賣店、指定百貨公司、專門店及 Coach 網站 www.coach.com 在全球發售。於 2015 年，Coach 收購全球頂尖設計師鞋履品牌 Stuart Weitzman，其產品在超過 70 個國家及透過其網站 www.stuartweitzman.com 發售。Coach, Inc.的普通股於紐約證券交易所交易，股份代號為 COH。Coach 的香港預託證券於香港聯合交易所有限公司交易，股份代號為 6388。

關於 Kate Spade & Company

Kate Spade & Company (紐約證券交易所股份代號：KATE) 旗下擁有 kate spade new york 及 Jack Spade New York™ 兩個全球多渠道的時尚生活品牌。該公司的四個主要產品分類包括女士、男士、兒童及家居產品，覆蓋不同性別及地區的消費者。kate spade new york 以色彩豐富繽紛、引人注目的圖案、設計俏皮而精緻著稱，旨在讓顧客體驗更多生活樂趣。kate spade new york 系列包括 Madison Avenue、Broome Street 及 on purpose 標籤。Jack Spade New York 運用簡單明瞭的設計美學，為顧客設計歷久常新、款式繁多的手袋、運動服及訂制服裝。該公司亦擁有 Adelington Design 集團（一家私人品牌珠寶設計與開發集團）。進一步資料請瀏覽 www.katespadeandcompany.com。

其他聯絡方式：

傳媒

Tom Johnson/Pat Tucker

Abernathy MacGregor

(212) 371-5999

tbj@abmac.com/pct@abmac.com

香港預託證券及以其為憑證的香港預託股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且不得在非經登記或獲登記規定適用豁免的情況下在美國境內或向美籍人士（定義見證券法頒佈的 S 規例）或為其利益發售或出售。除非符合證券法的規定，否則不得進行此等證券的對沖交易。

其他資料及其他資料查閱方法

本新聞稿所述收購要約尚未開始。本新聞稿僅供參考，並非購買證券的要約，亦非銷售證券要約的招攬，且其並不能替代將於美國證券交易委員會（「證交會」）存檔的收購要約。購買 Kate Spade & Company 普通股的已發行及發行在外股份的招攬及要約將僅根據購買要約及下文有更全面詳述的相關收購要約材料作出。於收購要約開始時，Coach, Inc. 一家附屬公司將向證交會提交載於 TO 附表上的收購要約聲明（載有購買要約、送文函樣本及相關材料），而 Kate Spade & Company 將向證交會提交附表 14D-9 上有關收購要約的收購要約招攬／推薦意見聲明。投資者及股東務請一併細閱整份收購要約聲明及相關材料（包括購買要約、相關送文函及其他收購要約文件）以及招攬／推薦意見聲明（當其公佈後），因為該等材料將包括於作出交回股份決定前務必細閱的有關收購要約的重要資料。該等材料將免費向全體 Kate Spade & Company 股東寄發。此外，所有該等材料（及 Kate Spade & Company 或 Coach 或其任何附屬公司向證交會所提交或提供的所有其他收購要約文件）將可透過證交會網站（www.sec.gov）免費獲得。TO 附表（包括購買要約及相關材料）及附表 14D-9（包括招攬／推薦意見聲明）一旦提交，亦可聯絡將名列 TO 附表的收購要約資訊代理人免費獲得。

除收購要約、相關送文函及若干其他收購要約文件以及招攬／推薦意見聲明外，Coach, Inc. 及 Kate Spade & Company 向證交會提交年度、季度及本期報告及其他資料。閣下可於證交會公開閱覽室（地址位於華盛頓特區 100 F Street, N.E. 郵政編號：20549）閱覽及複製 Coach, Inc. 或 Kate Spade & Company 所存檔的任何報告或其他資料。有關公開閱覽室的其他資料，請致電證交會，電話號碼為 1-800-SEC-0330。公眾人士亦可通過商業文件檢索服務及於證交會網站（www.sec.gov）獲得 Coach, Inc. 及 Kate Spade & Company 於證交會的存檔。

有關前瞻性聲明的警告聲明

本報告載有聯邦證券法律（包括一九三三年證券法（經修訂）第 27A 條及一九三四年證券交易法（經修訂）第 21E 條）所界定的「前瞻性聲明」。於本文中，前瞻性聲明通常用以說明預期未來業務及財務表現及財務狀況，並經常包括下列詞彙，如「預期」、「預料」、「擬」、「計劃」、「相信」、「尋求」、「認為」、「將」、「應」、「目標」等類似表達，或該等詞彙的變體詞或反義詞。前瞻性聲明在本質上是為說明具有不同不確定程度的事項，如有關完成建議交易的聲明及該等交易的預期裨益。有關聲明涉及風險、不明朗因素及假設。如有關風險或不明朗因素成為現實或有關假設被證明失實，Coach, Inc. 及其綜合附屬公司的業績可能與有關前瞻性聲明及假設所表示或暗示者大相逕庭。除歷史事實聲明外的所有聲明均為可視為前瞻性聲明的聲明，包括有關要約、合併及合併協議所擬進行其他交易的預期裨益及成本的任何聲明；要約及合併的預期完成時間；計及要約及合併的各種先決條件後（其中若干條件超出訂約方的控制能力範圍之外（包括與監管批文有關的該等條件）），Coach, Inc.（及其附屬公司）及 Kate Spade & Company 完成要約及合併的能力；任何預期或看法的聲明；及任何前述者的相關假設的聲明。風險、不明朗因素及假設包括預期裨益可能不會如預期般實現的可能性；要約及合併不一定會按時完成（如完成）；交易完成前，Kate Spade & Company 的業務可能因為交易相關不明朗因素或其他因素而不一定如期進行；訂約方無法成功執行合併戰略；及於 Coach, Inc. 最近期年報的表格 10-K 及其在證交會的其他存檔上所述的其他風險。Coach, Inc. 並不就更新該等前瞻性聲明承擔責任，且擬對其進行更新。

###