

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與金貓銀貓集團有限公司(「本公司」)所刊發日期為二零一八年二月二十八日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國(包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區)發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)登記。除非股份可能根據美國證券法之S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售或出售，否則證券不可於美國境內提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，招商證券(香港)有限公司作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」)、其聯屬人士或任何代其行事的人士(代表包銷商)，均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或支持股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30天結束。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，惟在任何情況下須遵守所有適用法律、規則及監管規定，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，穩定價格行動不應被視為支持股份價格至超過穩定價格期，即由上市日期起預期至二零一八年四月四日(星期三)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，屆時股份需求以至股份價格可能下跌。

金貓銀貓集團有限公司

金猫银猫 CSmall

买珠宝只选金猫银猫

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 發售股份數目 : 194,183,990 股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 174,763,990 股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 19,420,000 股股份(可予調整)
- 最高發售價 : 每股發售股份3.28港元，另加1%的經紀佣金、0.0027%的證監會交易徵費及0.005%的聯交所交易費(須於申請時以港元繳足且可予退還)
- 面值 : 每股股份0.0001美元
- 股份代號 : 1815

獨家保薦人、獨家全球協調人兼獨家賬簿管理人

CMS  **招商證券國際**

本公司已向聯交所上市委員會申請批准：(a)於招股章程日期已發行股份；(b)根據貸款資本化發行、分派及全球發售將予發行的股份；及(c)因超額配股權獲行使而可能發行的股份上市及買賣。預期股份將於二零一八年三月十三日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站 www.csmall.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告。

全球發售包括香港公開發售下初步提呈的19,420,000股股份(可予調整，相當於全球發售下初步提呈股份總數約10%)，以及國際發售下初步提呈的174,763,990股股份(可予調整及可能因超額配股權獲行使而要求本公司按發售價配發及發行最多

29,127,598股額外股份(相當於全球發售下初步提呈發售股份約15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)，相當於全球發售下初步提呈的股份總數約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售架構」一節所述予以調整。尤其是，透過香港公開發售及國際發售將予進行的全球發售可由獨家全球協調人於該等發售之間酌情重新分配，惟受限於香港公開發售可予分配股份總數上限(即38,840,000股)，相當於根據指引函件HKEX-GL-91-18香港公開發售獲初步分配的兩倍。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。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。已作出一切必需安排使股份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司預計將向獨家全球協調人授出超額配股權，可由獨家全球協調人代表國際包銷商於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後第30天當日為止任何時間行使，要求本公司配發及發行最多合共29,127,598股額外股份，相當於全球發售下按發售價初步提呈發售股份總數的15%，以補足國際發售的超額分配(如有)，及／或穩定價格操作人將任何有擔保淡倉結算。

除另行公佈者外，發售價將不會超過每股發售股份3.28港元及目前預期不會低於每股發售股份2.28港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份3.28港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘發售價最終定為低於每股發售股份3.28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章程、白色或黃色申請表格及白表 eIPO 的指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，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 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登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點索取：

a. 下列任何香港包銷商地址：

招商證券(香港)有限公司

香港

中環

交易廣場一期四十八樓

聯合證券有限公司

香港

皇后大道中 183 號

中遠大廈 25 樓 2511 室

b. 收款銀行任何下列分行：

中國銀行(香港)有限公司

	分行	地址
港島	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
	銅鑼灣分行	銅鑼灣軒尼詩道505號
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	旺角太子道西分行	旺角太子道西116-118號
	尖沙咀東分行	尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖
新界	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號
	教育路分行	元朗教育路18-24號

招股章程連同**黃色**申請表格可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正的一般辦公時間內，於香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程)索取。

根據其上印列的指示填妥的**白色或黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司－金貓銀貓公開發售**」的付款支票或銀行本票，於以下時間投進上列任何收款銀行分行提供的特備收集箱：

- 二零一八年二月二十八日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年三月一日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年三月二日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零一八年三月三日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零一八年三月五日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正

透過**白表 eIPO**申請的申請人可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正至二零一八年三月五日(星期一)上午十一時三十分，透過 www.eipo.com.hk (每日24小時，截止申請當日除外)透過**白表 eIPO**服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間內輸入電子認購指示：

- 二零一八年二月二十八日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一八年三月一日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一八年三月二日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分⁽¹⁾
- 二零一八年三月三日(星期六) — 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
- 二零一八年三月五日(星期一) — 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者的情況下不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一八年二月二十八日(星期三)上午九時正起至二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日除外)輸入**電子認購指示**。輸入電子認購指示的截止時間為截止申請當日二零一八年三月五日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－10. 惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期於二零一八年三月十二日(星期一)在本公司網站 www.csmall.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售申請結果及香港公開發售下香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於二零一八年三月十二日(星期一)透過招股章程「如何申請香港發售股份－11.公佈結果」一節所述各種渠道公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。所繳付的申請款項不會獲發收據。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零一八年三月十三日(星期二)上午八時正成為有效憑證。預期股份將於二零一八年三月十三日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1815。

承董事會命
金貓銀貓集團有限公司
主席
陳和

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事陳和先生、張金鵬先生及錢鵬程先生，及獨立非執行董事府磊先生、HU Qilin 先生及張祖輝先生。