

本公佈所載資料並不構成在美國出售證券的要約。除非證券已根據適用法例登記或已根據美國證券法獲豁免登記，否則不得在美國提呈發售或出售。本公司將不會在美國公開發售證券。

本公佈僅作參考用途，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者應在細讀 *E-Land Fashion China Holdings, Limited*（衣念時裝中國控股有限公司*）（「本公司」）於2008年5月2日刊發的招股說明書（「招股說明書」）有關下文所述全球發售的詳細資料後，方才決定是否投資於按其提呈發售的股份。

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，並明確表示概不會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。

除本公佈所界定者外，本公佈所用詞彙與招股說明書所界定者具有相同涵義。

就全球發售而言，高盛（亞洲）有限責任公司（「穩定價格經辦人」），或代其行事的任何聯屬公司，代表國際買家可（但並非必須）超額分配股份或進行交易，以於上市日期後一段有限時間內將股份的市價維持於較股份在公開市場上原可達致的市價為高的水平。穩定價格經辦人已經或將會根據香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨（穩定價格）規則獲委任為全球發售的穩定價格經辦人，倘就全球發售進行穩定價格交易，穩定價格經辦人可就此行使絕對酌情權。擬採取的穩價行動的詳情載於招股說明書內。透過行使預期由售股股東授予穩定價格經辦人，並可由穩定價格經辦人或其聯屬公司於自上市日期起至公開發售遞交申請表格的截止日期後第30日（包括該日）止任何時間行使的超額配發權，在全球發售中提呈發售的股份數目可增加至最多合共74,448,500股股份。倘超額配發權獲行使，則本公司將刊發公佈。



E-Land Fashion China Holdings, Limited

衣念時裝中國控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：496,324,000 股股份（可予調整及視乎超額配發權而定）

公開發售股份數目：49,633,000 股股份（可予調整）

國際發售股份數目：446,691,000 股股份（可予調整及視乎超額配發權而定），其中 248,161,500 股為本集團提呈發售的新股份，198,529,500 股為售股股東提呈發售的銷售股份

最高發售價：每股公開發售股份 5.80 港元，另加 1% 經紀佣金、0.004% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，並可予退還）

面值：每股股份 0.01 美元

股份代號：749

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人
(按英文名稱的字母順序排列)



本公司以於香港進行公開發售的方式，初步提呈49,633,000股公開發售股份以供認購，佔根據全球發售初步提呈的股份總數約10%。本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股說明書所述的已發行及將予發行股份(包括根據行使超額配發權而將予提呈發售的額外股份)上市及買賣，並已遵守香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算選擇的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間於任何交易日所進行的交易須於其後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均依據不時生效的《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。假設公開發售於2008年5月16日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於2008年5月16日(星期五)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

申請人倘以**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並在其申請表格上表明擬親身領取退款支票及(如適用)股票，則可於2008年5月15日(星期四)上午九時正至下午一時正親身前往本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司領取退款支票及(如適用)股票。於領取時必須出示卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件及(如適用)授權文件。

申請人如以**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上公開發售股份，並在其申請表格上表明擬親身領取退款支票，則可親身領取其退款支票(如有)，惟不能選擇領取其股票，而其股票將存入中央結算系統，以記存入其指定的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶(視適用情況而定)。以**黃色**申請表格申請認購股份的申請人領取退款支票的手續與**白色**申請表格申請人的手續相同。除使用**黃色**申請表格外，申請人可以電子方式指示香港結算促使香港結算代理人透過中央結算系統代其申請公開發售股份。任何分配予該等申請人的公開發售股份將以香港結算代理人的名義登記，並直接存入中央結算系統，以記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或其指定的中央結算系統參與者股份賬戶。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲配發的公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等於中央結算系統設立的投資者戶口持有人股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者股份賬戶，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，該**黃色**申請表格連同招股說明書可由2008年5月2日（星期五）上午九時正至2008年5月7日（星期三）中午十二時正的一般辦公時間內，於香港德輔道中199號維德廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯或向彼等的股票經紀索取，或(ii)安排透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。本公司將不會就收取的申請款項發出收據。

招股說明書連同**白色**申請表格亦可於同一期間的一般辦公時間內在下列地點索取：

1. 花旗環球金融亞洲有限公司，香港中環花園道3號花旗銀行廣場花旗銀行大廈50樓；或
2. 高盛（亞洲）有限責任公司，香港皇后大道中2號長江集團中心68樓；或
3. 瑞士銀行，香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；或
4. 星展亞洲融資有限公司，香港中環皇后大道中99號中環中心22樓；或
5. 國泰君安證券（香港）有限公司，香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；或
6. 新鴻基國際有限公司，香港中環添美道1號中信大廈1201室；或

7. 下列銀行任何一間分行：

中國工商銀行（亞洲）有限公司

	分行名稱	地址
港島	皇后大道中分行	中環皇后大道中 122-126 號
	西環分行	西營盤皇后大道西 242-244 號
	上環分行	上環德輔道中 317-319 號啓德商業大廈地下 F 舖
	灣仔分行	灣仔軒尼詩道 117-123 號
	北角分行	北角英皇道 436-438 號地下
九龍	油麻地分行	油麻地彌敦道 542 號
	旺角分行	旺角彌敦道 721-725 號華比銀行大廈地下
	美孚分行	美孚新邨萬事達廣場 1 樓 N95A 號舖
	深水埗分行	深水埗荔枝角道 290 號地下
新界	將軍澳分行	將軍澳欣景路 8 號新都城中心 2 期商場 2 樓 2011-2012 號舖
	沙咀道分行	荃灣沙咀道 297-313 號眾安大廈地下 4 號舖
	葵芳分行	葵芳葵涌廣場二字樓 C63A-C66 號舖

中國銀行（香港）有限公司

	分行名稱	地址
港島	中銀大廈分行	花園道 1 號 3 樓
	中環永安集團大廈分行	德輔道中 71 號
	軒尼詩道 409 號分行	灣仔軒尼詩道 409-415 號
	太古城分行	太古城海星閣 G1006-7
九龍	開源道分行	觀塘開源道 55 號
	旺角總統商業大廈分行	旺角彌敦道 608 號
	鑽石山分行	鑽石山荷里活廣場 G107 號
	堪富利士道分行	尖沙咀堪富利士道 4-4A
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場 G8B 號
新界	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	荃灣青山道分行	荃灣青山道 201-207 號
	教育路分行	元朗教育路 18-24 號

各方面均已填妥的**白色**及**黃色**申請表格(支票或銀行本票須緊釘其上)須於下述日期及時間投入上述任何一間分行的特備收集箱內：

2008年5月2日(星期五) – 上午九時正至下午五時正
2008年5月3日(星期六) – 上午九時正至下午一時正
2008年5月5日(星期一) – 上午九時正至下午五時正
2008年5月6日(星期二) – 上午九時正至下午五時正
2008年5月7日(星期三) – 上午九時正至中午十二時正

透過中央結算系統終端機或「結算通」電話系統／中央結算系統互聯網系統輸入電子認購指示的時間

中央結算系統投資者戶口持有人可致電2979 7888透過「結算通」電話系統或透過中央結算系統互聯網系統(網址為：<https://ip.ccass.com>) (使用不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)發出**電子認購指示**，或親身前往位於香港德輔道中199號維德廣場2樓的香港結算客戶服務中心，填妥輸入認購指示的表格。招股說明書亦可於香港結算客戶服務中心索取。

倘閣下並非中央結算系統投資者戶口持有人，閣下可指示經紀或託管商(為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機向香港結算發出**電子認購指示**，代表閣下申請公開發售股份。

中央結算系統結算參與者／託管商參與者可於下列時間透過中央結算系統輸入**電子認購指示**：

2008年5月2日(星期五) – 上午九時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
2008年5月3日(星期六) – 上午八時正至下午一時正⁽¹⁾
2008年5月5日(星期一) – 上午八時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
2008年5月6日(星期二) – 上午八時正至晚上八時三十分⁽¹⁾
2008年5月7日(星期三) – 上午八時正⁽¹⁾至中午十二時正

(1) 在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者後，香港結算可不時決定更改上述時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於 2008 年 5 月 2 日（星期五）上午九時正至 2008 年 5 月 7 日（星期三）中午十二時正（除申請截止日期外，每天二十四小時）輸入**電子認購指示**。

本公司將於 2008 年 5 月 7 日（星期三）上午十一時四十五分至中午十二時正期間（或在「如何申請公開發售股份—惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述若干惡劣天氣的情況下，則於適用的該等較後日期）開始辦理認購申請登記。

在招股說明書及相關申請表格所載的條款及條件規限下，以**白色或黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**作出的申請，必須不遲於 2008 年 5 月 7 日（星期三）中午十二時正送達（或倘該日並無開始辦理認購申請登記，則須於下一個開始辦理認購申請登記的營業日中午十二時正前送達）。詳情請參閱招股說明書「如何申請公開發售股份」一節。倘全球發售的條件未能於指定的時間及日期前達成或獲豁免，則全球發售將告失效，本公司將會立即知會聯交所。本公司將會促使於失效後翌日在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊載有關公開發售失效的通知。

僅就分配而言，公開發售股份（經計入在公開發售與國際發售之間所分配發售股份數目的任何調整）將平均分為（以最接近買賣單位為準）兩組而每組為 24,816,500 股股份的甲組及乙組，兩者均會按公平基準配發予成功申請人。甲組的公開發售股份將按公平基準分配予申請認購款項總額為 500 萬港元或以下（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的公開發售股份的申請人。乙組的公開發售股份將按公平基準分配予申請認購款項總額為 500 萬港元以上（不包括應付的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）的公開發售股份申請人。申請人應注意，不同組別的申請所獲的分配比例可能有所不同。倘其中一組（而非兩組）的公開發售股份認購不足，則多出的公開發售股份將轉撥至另一組，以滿足該組的需求，並作出相應分配。申請人僅可獲分配甲組或乙組而非兩組的公開發售股份。重複或疑屬重複的申請以及超出甲組或乙組可供配發的公開發售股份 100% 的申請將不獲受理。

發售價預期將由聯席全球協調人(代表包銷商)、售股股東與本公司於定價日期協定。定價日期預期為2008年5月8日(星期四)或前後，並無論如何不會遲於2008年5月14日(星期三)。本公司預期將於2008年5月15日(星期四)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊載有關國際發售的踴躍程度、發售價及公開發售的申請踴躍程度及配發基準。分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼及成功申請的公開發售股份數目)將在聯交所網站 www.hkex.com.hk、公司網站 www.elandfashion.cn 及公開發售網站 www.tricor.com.hk/ipo/result，以及招股說明書「如何申請公開發售股份—分配結果」一節所述的其他渠道刊載。

閣下如以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請獲全部或部份接納，則閣下的股票將於2008年5月15日(星期四)，或在特殊情況下於香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期辦公時間結束時，以香港結算代理人的名義發出，並存入中央結算系統，以記存入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或代表閣下發出**電子認購指示**或閣下於**黃色**申請表格上指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。倘閣下透過指定的中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請，則閣下可向該中央結算系統參與者查詢配發予閣下的公開發售股份的數目(倘閣下已指示中央結算系統結算/託管商參與者代表閣下發出**電子認購指示**，亦可向其查詢獲退回的款額)。倘閣下以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請，則閣下應查閱本公司於2008年5月15日(星期四)刊發的公佈，如有任何誤差，須於2008年5月15日(星期四)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期前通知香港結算。緊隨公開發售股份存入閣下的賬戶後，閣下亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時生效的香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查核閣下的新賬戶結餘。香港結算亦會向閣下提供活動結單，列明存入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的公開發售股份數目及(倘閣下向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)存入閣下指定銀行賬戶的退款數額(如有)。

截至本公佈日期，執行董事為吳基學先生、文敏哲先生及金鉉竣先生；非執行董事為崔鍾良先生、李殷鴻先生及權純摺先生；及獨立非執行董事為孔尹錫先生、金惠娟女士及董穎先生。

承董事會命
E-Land Fashion China Holdings, Limited
衣念時裝中國控股有限公司*
主席
崔鍾良先生

香港，2008年5月2日

* 僅供識別

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。