

除本公佈另有界定者外，本公佈所用詞彙與中國服飾控股有限公司（「本公司」）於二零一一年六月二十日刊發的招股章程（「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，並表明概不就因本公佈全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購全球發售項下的任何證券或股份的邀請或要約。本公佈並非亦無意作為在任何司法權區內（包括但不限於英國、澳洲、日本、加拿大或美國）作為發售本公司證券的要約。本公司的股份並未且將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）登記，且不可於美國境內（定義見美國證券法S規例）提呈發售或出售，惟根據美國證券法登記規定獲豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。本公佈及其所載資料不會於美國發表、發行或派發。

有意投資者務請閱覽招股章程內有關下文所述全球發售的詳情，方決定是否投資於當中提呈發售的本公司股份。有關發售股份的投資決定僅應倚賴招股章程所提供的資料作出。

香港發售股份將會根據招股章程及相關申請表格所載條款及條件向香港公眾提呈發售。香港發售股份概不會向香港境外任何人士及／或非香港居民提呈發售。



CHINA OUTFITTERS HOLDINGS LIMITED

中國服飾控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1146)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目：931,800,000股股份(包括由售股股東出售的151,800,000股銷售股份及視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：93,180,000股新股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：838,620,000股股份(包括由售股股東出售的151,800,000股銷售股份，可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價：每股香港發售股份2.50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(須於申請時以港元繳足，並可視乎最終定價予以退還)
- 面值：每股股份0.10港元
- 股份代號：1146

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人、牽頭經辦人及獨家保薦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的股份(即780,000,000股新股份及151,800,000股銷售股份以及因行使超額配股權而可能發行的任何股份)、根據資本化發行將予發行的股份以及因行使公開發售前購股權計劃授出的購股權及購股權計劃可能授出的購股權而可能發行的任何股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一一年六月三十日(星期四)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於二零一一年六月三十日(星期四)上午九時正開始在聯交所主板買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公佈。

香港發售股份的申請只會根據招股章程及相關申請表格的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義持有獲配發及發行的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)根據網上白表服務透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港中央結算(代理人)有限公司的名義持有獲配發及發行的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，則應(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二零一一年六月二十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二十三日(星期四)中午十二時正止的一般營業時間內在**香港包銷商**的下列辦事處索取：

1. 瑞士銀行香港分行，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期52樓；或
2. 法國巴黎資本(亞太)有限公司，地址為香港中環金融街8號國際金融中心二期64樓6415室；或
3. 建銀國際金融有限公司，地址為香港金鐘金鐘道88號太古廣場二期34樓；或
4. 國泰君安證券(香港)有限公司，地址為香港皇后大道中181號新紀元廣場低座27樓；或
5. 滙富金融服務有限公司，地址為香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；

或香港上海滙豐銀行有限公司的下列任何一間分行：

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|------|-------------|
| 港島區 | 香港總行 | 香港皇后大道中1號3樓 |

| | 分行名稱 | 地址 |
|-----|-----------|----------------------------|
| | 北角分行 | 北角英皇道306-316號 雲華大廈地下 |
| | 德輔道中分行 | 德輔道中141號 中保集團大廈 |
| | 熙華大廈分行 | 灣仔軒尼詩道71-85 熙華大廈地下 |
| 九龍區 | 始創中心分行 | 九龍彌敦道750號 始創中心2樓218室 |
| | 彌敦道238號分行 | 九龍彌敦道238號1樓1號舖 |
| | 黃埔花園分行 | 九龍黃埔花園第4期 商場地下G6及6A號舖 |
| 新界區 | 荃新天地分行 | 荃灣楊屋道1號 荃新天地地下21-22號舖 |
| | 屯盛街分行 | 新界屯門屯盛街1號 屯門市廣場1期1225號舖 |
| | 東港城分行 | 將軍澳重華路8號東港城198號舖 |

招股章程連同黃色申請表格可於二零一一年六月二十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二十三日(星期四)中午十二時正止的一般營業時間內在**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。

申請人可於二零一一年六月二十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二十三日(星期四)上午十一時三十分或「如何申請香港發售股份」9.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(每日24小時，截止申請日除外)止，透過指定網站**www.hkeipo.hk**向網上白表服務供應商遞交網上申請。

中央結算系統參與者可於二零一一年六月二十日(星期一)上午九時正起至二零一一年六月二十三日(星期四)中午十二時正止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法登記，且不可在美國境內提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟發售股份根據第144A條或根據美國證券法的其他登記豁免於美國或根據美國證券法S規例於美國境外提呈發售、出售或交付則除外。

本公司預期於二零一一年六月二十九日(星期三)在南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)與本公司網站**www.cohl.hk**及**www.cohl.com.hk**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及配發基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份識別文件號碼(如適用))將於二零一一年六月二十九日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份—公佈結果」一節所載的方式透過多個渠道公佈。

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就所繳付申請款項發出收據。預期股份將於二零一一年六月三十日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。

承董事會命
中國服飾控股有限公司
主席
路嘉星

香港，二零一一年六月二十日

於本公佈刊發日期，執行董事為路嘉星先生、張永力先生、孫如暉先生及黃曉雲女士；非執行董事為李國強先生；獨立非執行董事為鄺偉信先生、崔義先生及楊志偉先生。

請同時參閱於**香港經濟日報**刊登的本公佈內容。