

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與江南集團有限公司（「本公司」）於2012年4月10日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於股份前，務請閱讀招股章程以瞭解有關本公司及下述全球發售的詳細資料。

本公告並非於美國出售證券的要約。除非已根據美國證券法（經修訂）辦理登記或獲豁免遵守登記規定，否則將不會於美國提呈發售或出售股份。股份將不會在美國進行公開發售。

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，且明確表示概不會就因本公告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。



## JIANGNAN GROUP LIMITED 江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 根據全球發售提呈的發售股份數目：**384,800,000**股股份，其中包括  
**338,600,000**股新股份及**46,200,000**股銷售股份（視乎超額配股權行使與否而定）
- 香港發售股份數目：**38,480,000**股新股份（可予重新分配）
- 國際配售股份數目：**346,320,000**股股份，其中包括  
**300,120,000**股新股份及**46,200,000**股銷售股份（可予重新分配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2.05**港元，須於申請時以港元繳足，並可予退還，另加**1%**經紀佣金、**0.003%**證監會交易徵費及**0.005%**聯交所交易費
- 面值：**每股股份0.01**港元
- 股份代號：**1366**

獨家保薦人、全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人

**Daiwa**  
Capital Markets

本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述已發行以及根據全球發售及資本化發行將予發行的股份以及因行使超額配股權而可予發行的任何額外股份上市及買賣。

全球發售包括(a)以香港公開發售方式初步提呈發售38,480,000股股份（可予重新分配），相當於全球發售中初步提呈發售的股份總數的10%，及(b)依據第144A條或美國證券法項下的其他豁免於美國境內向合資格機構買家以及依據美國證券法項下的S規例於香港及美國境外的其他司法權區在離岸交易中向經甄選專業、機構及私人投資者以國際配售方式初步提呈發售346,320,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於全球發售中初步提呈發售的股份總數的90%。就全球發售而言，本公司預期將向獨家全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）授出超額配股權，其可由獨家全球協調人行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多57,720,000股額外股份（相當於初步發售股份數目的15%），以補足（其中包括）國際配售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將會作出公告。

發售價將不會超過每股股份2.05港元，且預期將不少於每股股份1.42港元。香港發售股份的申請人須於申請時就每股香港發售股份支付最高發售價2.05港元，連同1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘發售價最終釐定為低於2.05港元則多繳款項可予退還。

**香港發售股份的申請將僅按招股章程及相關申請表格所載的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以自身名義獲配發及發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)通過**網上白表**服務供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)以**網上白表**服務提交網上申請。申請人如欲以香港結算（代理人）有限公司的名義獲配發及發行香港發售股份，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**。

招股章程的文本連同**白色**申請表格可於2012年4月10日（星期二）上午九時正起至2012年4月13日（星期五）中午十二時正期間的一般營業時間內在以下地址索取：

大和資本市場香港有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場1期28樓

或

第一上海證券有限公司  
香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈19樓

或

海通國際證券有限公司  
香港  
皇后大道中16-18號  
新世界大廈25樓

或

農銀國際證券有限公司  
香港  
金鐘道88號  
太古廣場1期  
7樓701室

或

中國光大證券（香港）有限公司  
香港  
夏慤道16號  
遠東金融中心36樓

或

華泰金融控股（香港）有限公司  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心5808-12室

或以下任何分行索取：

**(a) 中國銀行（香港）有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	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
	北角僑輝大廈分行	北角 英皇道413-415號
九龍區	觀塘分行	觀塘 裕民坊20-24號
	旺角分行	旺角彌敦道589號
新界區	新都城分行	將軍澳 新都城一期 二樓209號
	荃灣青山道分行	荃灣 青山道201-207號

**(b) 渣打銀行（香港）有限公司**

	分行名稱	地址
港島區	88德輔道中分行	中環 德輔道中88號地下
	灣仔修頓分行	灣仔 軒尼詩道156-162號 利榮大廈 地下C2舖及一樓
	鰂魚涌分行	鰂魚涌英皇道1027號 惠安苑地下
	銅鑼灣分行	銅鑼灣 怡和街38-40A號 怡華大廈地下
九龍區	紅磡廣場分行	九龍 馬頭圍道37-39號 紅磡廣場 地下33-37舖
	尖沙咀分行	尖沙咀 加連威老道10號地下
	長沙灣分行	長沙灣 長沙灣道828號地下
新界區	沙田新城市分行	沙田新城市廣場 一期二樓215、222及223號舖

招股章程的文本連同**黃色**申請表格可於2012年4月10日（星期二）上午九時正起至2012年4月13日（星期五）中午十二時正期間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，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程以供索取。

以**網上白表**提交申請的申請人可於2012年4月10日（星期二）上午九時正起至2012年4月13日（星期五）上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後日期止（每日24小時，截止申請日除外），通過指定網站**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**向**網上白表**服務供應商遞交申請。

中央結算系統參與者可由2012年4月10日（星期二）上午九時正起至2012年4月13日（星期五）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一段所述的較後日期止輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，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。

## 公佈結果

本公司預期將於2012年4月19日（星期四）在**南華早報**（以英文）及**香港經濟日報**（以中文）、聯交所網站**[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)**及本公司網站**[www.jiangnangroup.com](http://www.jiangnangroup.com)**公佈發售價、香港公開發售的申請水平、國際配售的踴躍程度及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身份證明文件號碼（如適用），將於2012年4月19日（星期四）起以招股章程「如何申請香港發售股份－分配結果」一段所述的方式透過多種渠道作出公佈。

## 開始買賣發售股份

預期股份將於2012年4月20日（星期五）上午九時正開始在聯交所進行買賣。股份將以每手買賣單位2,000股進行買賣。本公司將不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就已繳付的申請股款發出收據。

承董事會命  
江南集團有限公司  
主席兼執行董事  
芮福彬

香港，2012年4月10日

於本公告日期，執行董事為芮福彬先生、芮一平先生、蔣永衛先生及夏亞芳女士；而獨立非執行董事為何植松先生、吳長順先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生。

請同時參閱本公告於**南華早報**（以英文）及**香港經濟日報**（以中文）刊登的版本。