

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)於2014年6月16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。

本公告僅作參考用途，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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區)發表、發行、分派。本公告並不構成亦不屬在美國境內購買或認購證券的任何要約或邀請。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)(「美國《證券法》」)登記。除非已進行登記或豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售。證券不會於美國進行公開發售。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)(作為穩定價格經理(「穩定價格經理」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表承銷商)可於上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或維持股份高於開放市場現行價格水平。然而，穩定價格經理、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經理、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何此類穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。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，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，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，採取支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期起預期至香港公開發售登記認購申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，因而股份需求及股份價格可能下跌。

就全球發售而言，本公司及大同投資有限公司(「大同」)預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商行使。

* 僅供識別



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited
都市麗人(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

- 全球發售項下發售股份數目 : 406,457,000 股股份(視乎超額配股權而定)
- 香港發售股份數目 : 40,646,000 股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目 : 365,811,000 股股份(可予調整及視乎超額配股權而定)
- 最高發售價 : 每股發售股份4.42港元, 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(須於申請時以港元繳足, 可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01美元
- 股份代號 : 2298

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley
摩根士丹利



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資本發行及全球發售將予發行的任何股份(包括因行使超額配股權而可能發行或出售的額外股份)及行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權將予發行的任何股份上市及買賣。預期股份將於2014年6月26日(星期四)上午九時正開始在主板買賣。倘超額配股權獲行使, 本公司將於本公司網站 www.cosmo-lady.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 作出公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的40,646,000股香港發售股份(可予調整)(佔發售股份約10%)及國際發售初步提呈的365,811,000股國際發售股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)(佔發售股份約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售架構」一節所載而調整。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，且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，自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。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。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司及大同預期向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人代表國際承銷商行使。根據超額配股權，聯席全球協調人有權於上市日期起至根據香港公開發售登記認購申請截止後30日期間隨時要求本公司按發售價配發及發行及大同出售最多總數為60,968,000股額外股份(佔根據全球發售初步提呈發售股份約15%)以(其中包括)補足國際發售(倘有)的超額配股。超額配股權應就大同期權股份及本公司期權股份按順序行使，即(i)首先根據超額配股權出售大同期權股份及(ii)僅待出售所有大同期權股份後方可就本公司期權股份行使超額配股權。

除另有公布者外，發售價將不超過每股發售股份4.42港元，且預期將不低於每股發售股份3.27港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價4.42港元，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，惟可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及申請表格所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義獲發行分配予他們的香港發售股份，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發行獲分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人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。

招股章程及白色申請表格可於2014年6月16日(星期一)上午九時正至2014年6月19日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

(1) 香港承銷商的下列地址：

摩根士丹利亞洲有限公司(Morgan Stanley Asia Limited)

香港

九龍柯士甸道西1號

環球貿易廣場46樓

中國國際金融香港證券有限公司

(China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited)

香港

中環港景街1號

國際金融中心第一期29樓

安信國際證券(香港)有限公司(Essence International Securities (Hong Kong) Limited)

香港

中環

交易廣場第一座39樓

海通國際證券有限公司(Haitong International Securities Company Limited)

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈22樓

(2) 中國銀行(香港)有限公司任何下列分行：

	分行	地址
香港島	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
	香港仔分行	香港仔湖北街25號
	北角僑輝大廈分行	北角英皇道413-415號
	柴灣分行	柴灣柴灣道341-343號宏德居B座
九龍	旺角分行	旺角彌敦道589號
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗長沙灣道194-196號
	黃大仙分行	黃大仙黃大仙中心地下G13號
	開源道分行	觀塘開源道55號
	東港城分行	將軍澳東港城101號
新界	好運中心分行	沙田橫壆街好運中心
	元朗恒發樓分行	元朗青山公路8-18號

招股章程及**黃色**申請表格可於2014年6月16日(星期一)上午九時正至2014年6月19日(星期四)中午十二時正的一般營業時間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。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同附上支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—都市麗人公開發售」)，並須於申請表格所示日期及時間內投入中國銀行(香港)有限公司上述任何分行的特定收集箱內。

透過**白表eIPO**提交申請的申請人可於2014年6月16日(星期一)上午九時正至2014年6月19日(星期四)上午十一時三十分或招股章程「如何申請香港發售股份—X.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間，於www.eipo.com.hk透過**白表eIPO**服務遞交申請(每日24小時，最後申請日期除外)。

中央結算系統參與者可於2014年6月16日(星期一)上午九時正至2014年6月19日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—X.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

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」各節。

本公司預期於2014年6月25日(星期三)或之前於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.cosmo-lady.com.hk)公布發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售的香港發售股份分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，將於2014年6月25日(星期三)以招股章程「如何申請香港發售股份—XI.公布結果」一節所述不同渠道公布。

本公司不會發出任何臨時所有權文件。股票僅於2014年6月26日(星期四)上午八時正開始有效，惟全球發售須已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權未獲行使。所繳付的申請款項不會獲發收據。預期股份將於2014年6月26日(星期四)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股買賣。股份的股份代號為2298。

承董事會命
都市麗人(中國)控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，2014年6月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生及吳小麗女士；非執行董事溫保馬先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士及陳志剛先生。

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)刊登的內容。