

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公佈不得直接或間接派發到美國境內或於美國境內派發。本公佈並不構成或組成在美國境內購買或認購證券之任何要約或招攬之一部分。本公佈所提述之本公司股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且除根據證券法之登記規定而登記或豁免外，該等股份不得在美國提呈發售或出售。本公司股份不會在美國進行公開發售。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1366)

**完成配售現有股份
及
根據一般授權認購新股份**

配售代理



申萬宏源證券(香港)有限公司

董事會欣然宣佈，配售事項及認購事項先後於2015年7月29日及2015年8月6日完成。本公司已收訖認購事項所得款項淨額約704,200,000港元，並擬將有關所得款項淨額用於建立海外銷售網絡、投資電纜相關業務及撥作本集團之營運資金。

茲提述本公司日期為2015年7月24日之公佈(「該公佈」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除另行界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2015年7月29日完成。合共370,806,000股配售股份已成功按配售價每股配售股份1.95港元配售予不少於六名身為專業、機構及其他投資者之承配人。該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

此外，完成認購事項之所有先決條件已獲達成，故認購事項在本公司與賣方書面同意下於2015年8月6日完成。賣方按每股認購股份1.95港元之價格認購合共370,806,000股認購股份(相當於根據配售事項成功配售之配售股份數目)。

配售股份數目(相當於認購股份數目)相當於(i)緊接認購事項完成前之本公司已發行股本10%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約9.09%。

認購事項之所得款項總額及所得款項淨額分別約為723,100,000港元及約704,200,000港元。本公司擬將有關所得款項淨額用於建立海外銷售網絡、投資電纜相關業務及撥作本集團之營運資金。

對股權架構之影響

本公司(i)於本公佈日期；(ii)緊隨配售事項完成後但於認購事項完成前；及(iii)緊隨認購事項完成後之股權架構如下：

股東	(1) 於本公佈日期		(2) 緊隨配售事項 完成後但於認購 事項完前		(3) 緊隨認購 事項完成後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方(附註1)	1,696,800,000	45.76	1,325,994,000	35.76	1,696,800,000	41.60
儲輝(附註2)	<u>167,286,000</u>	<u>4.51</u>	<u>167,286,000</u>	<u>4.51</u>	<u>167,286,000</u>	<u>4.10</u>
賣方及其一致行動人士						
小計(附註3)	1,864,086,000	50.27	1,493,280,000	40.27	1,864,086,000	45.70
夏亞芳(附註4)	112,000	0.00	112,000	0.00	112,000	0.00
公眾股東：						
承配人	—	—	370,806,000	10.00	370,806,000	9.09
其他公眾股東	<u>1,843,862,000</u>	<u>49.73</u>	<u>1,843,862,000</u>	<u>49.73</u>	<u>1,843,862,000</u>	<u>45.21</u>
總計：	<u>3,708,060,000</u>	<u>100.00</u>	<u>3,708,060,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,078,866,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 賣方由執行董事兼本公司主席芮先生擁有83%權益，並由芮先生之子兼前任董事芮一平先生擁有17%權益。
- 儲輝先生為執行董事兼芮先生之女婿。
- 賣方連同其一致行動人士於緊接配售及認購協議前最少12個月持續持有本公司投票權50%以上。
- 夏亞芳女士為執行董事。

代表董事會
江南集團有限公司
主席
芮福彬

香港，2015年8月6日

於本公佈日期，董事會由五名執行董事即芮福彬先生、儲輝先生、夏亞芳女士、蔣永衛先生及郝名輝先生；及三名獨立非執行董事即何植松先生、楊榮凱先生及潘翼鵬先生組成。