

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明概不就因本公告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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與江南布衣有限公司(「**本公司**」)於二零一六年十月十九日刊發的招股章程(「**招股章程**」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成出售、收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，務請細閱招股章程以了解有關本公司及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)發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或任何其他司法管轄權區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。股份未曾亦將不會根據一九三三年美國證券法(經修訂)(「**美國證券法**」)或美國任何州的證券法登記。除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的股份不得在美國境內發售或出售。本公司證券尚未且現時無意於美國公開發售。

就全球發售而言，建銀國際金融有限公司(作為穩定價格操作人(「**穩定價格操作人**」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表承銷商進行超額配發股份或進行任何其他交易，以於上市日期後的一段限定期間內，將股份市價穩定或維持在高於公開市場原有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。有關穩定價格行動(如進行)可在獲准進行有關行動的所有司法權區進行，而於各情況下，將須遵照所有適用的法律、法規及監管規定，包括證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。有關穩定價格行動(如進行)將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止，且須於遞交香港公开发售申請的截止日期後第30日結束。有關所擬進行的穩定價格行動及證券及期貨條例對有關行動的規管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。根據全球發售提呈發售的股份數目可通過獨家全球協調人代表國際承銷商行使本公司授予國際承銷商的超額配股權，調增合共不超過18,750,000股股份(合共相當於根據全球發售初步提呈發售的股份的15%)，以補足國際發售的超額配發(如有)。超額配股權可於國際承銷協議簽訂之日起直至遞交香港公开发售申請截止日期後第30日(包括該日)止隨時行使。

JNBY Design Limited

江南布衣有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：125,000,000 股股份 (包括 100,000,000 股新股份及 25,000,000 股出售的股份，並視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：12,500,000 股股份

國際發售股份數目：112,500,000 股股份 (包括 87,500,000 股新股份及 25,000,000 股出售的股份，並可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

發售價：每股發售股份 6.40 港元，不包括 1.0% 經紀佣金、0.0027% 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：3306

獨家保薦人及獨家全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

