

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **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)

(股份代號: 2298)

## **(1) 完成根據一般授權認購新股份 及 (2) 委任非執行董事**

茲提述本公司日期為二零一八年四月二十六日的公告(「該公告」)，內容有關按照日期為二零一八年四月二十六日的認購協議，根據一般授權向認購方發行及配發認購股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

### **完成認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議所載認購事項的條件已達成(包括聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣)，且認購事項已於二零一八年五月二十五日成交。因此，於二零一八年五月二十五日，合共 121,443,213 股新股份已根據一般授權向認購方(或其代名人)發行及配發。

於本公告日期及緊隨成交後，本公司有 2,262,395,213 股已發行股份，已發行的認購股份則佔本公司已發行股本約 5.37%。經扣除有關認購事項產生的相關開支後，認購事項的所得款項淨額約為 509,000,000 港元。

以下載列本公司緊隨認購事項成交前和後的股權架構：

股東	緊接成交前		緊隨成交後	
	股份數目	概約百分比 (%) (附註 5)	股份數目	概約百分比 (%) (附註 5)
<b>非公眾股東：</b>				
大同投資有限公司及其 一致行動人士 (附註 1)	1,181,400,678	55.18	1,181,400,678	52.22
Fosun Ruizhe Grace Investments Limited	240,000,000	11.21	240,000,000	10.61
溫寶馬先生 (附註 2)	5,000,000	0.23	5,000,000	0.22
呂鴻德博士 (附註 3)	210,000	0.01	210,000	0.01
<b>公眾股東：</b>				
認購方 (或其代名人)：				
Windcreek	無	-	56,050,714	2.48
意象架構投資	無	-	18,683,571	0.83
E&A Callet Investments Limited (附註 4)	無	-	18,683,571	0.83
Quick Returns.	無	-	28,025,357	1.24
其他公眾股東：	714,341,322	33.37	714,341,322	31.57
<b>總計</b>	<b>2,140,952,000</b>	<b>100</b>	<b>2,262,395,213</b>	<b>100</b>

附註：

1. 鄭耀南先生、張盛鋒先生、林宗宏先生、程祖明先生、大成投資有限公司、信鋒國際有限公司、宏業投資有限公司、川龍投資有限公司及大同投資有限公司一致行動，於緊接成交前共同控制（及彼等各自被視為擁有）本公司已發行股本總額約 55.18% 及預期於緊隨成交後共同控制（及彼等各自被視為擁有）本公司已發行股本總額約 52.22%。由上述一致行動人士持有的 1,181,400,678 股股份包括由大運投資有限公司（由鄭耀南先生控制的公司）以信託形式為本集團若干僱員持有的 18,128,979 股股份。吳小麗女士（鄭耀南先生的配偶）、蔡少如女士（張盛鋒先生的配偶）及蔡靜琴女士（林宗宏先生的配偶）分別被視為於鄭耀南先生、張盛鋒先生及林宗宏先生各自擁有權益的相同數目股份中擁有權益。

2. 溫保馬先生為本公司的非執行董事。
3. 呂鴻德博士為本公司的獨立非執行董事。
4. E&A Callet Investments Limited 為唯品會控股有限公司的全資附屬公司，並由唯品會提名分配 18,683,571 股認購股份。
5. 百分比或有四捨五入差額（如有）。

## 委任非執行董事

誠如該公告所載，根據認購協議，Windcreek 有權於成交日期第一週年或之前提名一名人士加入董事會成為觀察員，並提名一名人士加入董事會成為提名董事。於該公告日期，Windcreek 尚未提名且本公司已獲 Windcreek 知會，其不會提名觀察員加入董事會。反之，Windcreek 已建議於成交時提名一名人士加入董事會成為提名董事。

根據認購協議及上文所載安排，Windcreek 已提名胡勝利先生（「胡先生」）為提名董事。董事會欣然宣佈，胡先生已獲委任為非執行董事，自二零一八年五月二十五日生效。胡先生的委任須根據本公司《組織章程大綱及細則》所載程序及本公司提名委員會的決定進行且受其規限。

胡先生，45 歲，目前為 JD.com, Inc.（「京東」，一間於納斯達克股票市場上市的公司（納斯達克：JD））的高級副總裁及京東時尚生活事業群的總裁。彼負責京東的大時尚事業部、家居生活事業部、TOPLIFE 及拍拍二手部。胡先生於二零一四年一月加入京東，並於二零一六年一月成為 3C 及文旅業務部的總裁。胡先生表現出眾，於二零一七年榮獲「京東 CEO 特別獎」。胡先生自二零一六年二月起為北京靈隆科技有限公司的董事及自二零一七年六月起為 AiHuiShou International Company Limited 的董事。

胡先生在通信行業擁有逾十三年經驗。於加入京東之前，他曾自二零一一年十一月起至二零一四年一月擔任移動通信終端產品及銷售服務提供商樂語中國控股有限公司的副總裁。自二零零零年八月起至二零一一年三月，胡先生曾就職於中國聯合網絡通信有限公司多間分公司及聯屬公司。

本公司獲胡先生通知，胡先生於二零零六年擔任中國聯合網絡通信有限公司長沙市分公司的支行辦公室(名為雨花亭營業廳)之法定代表和負責人，而雨花亭營業廳已於胡先生離職後解散。

自二零一七年五月起，胡先生一直擔任途牛旅遊網（其股份以美國預託證券形式於納斯達克股票市場的環球市場上市（納斯達克：TOUR））的董事。

胡先生於二零零八年三月在湖南大學完成工商管理研究生文憑課程。

除上文披露者外，胡先生於獲委任為本公司非執行董事日期之前三年內概無擔任任何其他上市公司的任何董事職位。除上文披露者外，胡先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東無任何關係。於本公告日期，胡先生並無於本公司股份中擁有《證券及期貨條例》(香港法例第 571 章)第 XV 部所界定的任何權益。

胡先生已與本公司訂立委任函，由二零一八年五月二十五日起計為期三年，須輪值退任及膺選連任以及遵守本公司《組織章程大綱及細則》以及《上市規則》所載的其他有關條文。胡先生將不會以彼作為本公司非執行董事的身份收取任何董事酬金。

除上文披露者外，關於胡先生之委任並無進一步資料須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條作出披露，亦並無任何其他事項須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎胡先生獲委任為董事會成員。

承董事會命  
都市麗人(中國)控股有限公司  
主席  
鄭耀南

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括本公司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；本公司非執行董事溫保馬先生、楊偉強先生及胡勝利先生；以及本公司獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。