

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，並明確表示概不就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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何股份的邀請或要約。

SEASON PACIFIC HOLDINGS LIMITED

雲裳衣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

有關根據一般授權配售新股的補充協議

配售代理



富昌證券有限公司

茲提述雲裳衣控股有限公司(「本公司」)日期為2018年5月16日的公告(「該公告」)，內容有關本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理同意盡最大努力促使不少於六名承配人按配售價每股配售股份0.48港元認購最多125,000,000股配售股份。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，經本公司與配售代理進一步公平磋商後，訂約各方於2018年5月23日(交易時段後)訂立有關配售協議的補充協議(「補充協議」)。根據補充協議，配售協議的條款將作出以下修訂(統稱為「該等調整」)：

- (i) 最高配售股份數目將由125,000,000股調整為123,800,000股(「經調整最高配售股份數目」)；及
- (ii) 配售價將由每股配售股份0.48港元調整為每股配售股份0.485港元(「經調整配售價」)。

除該等調整外，配售協議的所有其他條款與本公司先前於該公告所披露者仍然相同。

* 僅供識別

經調整最高配售股份數目

於本公告日期，本公司有1,000,000,000股已發行股份。

經調整最高配售股份數目相當於(i)本公司於本公告日期現有已發行股本1,000,000,000股股份約12.38%，及(ii)本公司經根據配售事項將予發行的配售股份(該等調整後)擴大的已發行股本約11.02%(假設自本公告日期起至配售事項完成期間本公司已發行股本概無任何變動)。根據配售事項將予發行的配售股份(該等調整後)的最高面值總額將為1,238,000港元。

僅供說明用途，下表載列本公司緊接配售事項(該等調整後)完成前後的股權架構(假設自本公告日期起至配售事項完成期間本公司已發行股本概無任何其他變動)：

股東	於本公告日期		緊隨配售事項完成後 (假設所有配售股份 (該等調整後)均獲配售， 以及除配發及發行配售 股份外，本公司已發行 股本概無任何變動)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Alpha Direct Investment Limited ^{附註1}	554,500,000	55.45	554,500,000	49.34
Wise Manner Limited ^{附註2}	68,000,000	6.80	68,000,000	6.05
公眾股東				
承配人	—	—	123,800,000	11.02
其他公眾股東	<u>377,500,000</u>	<u>37.75</u>	<u>377,500,000</u>	<u>33.59</u>
總計	<u>1,000,000,000</u>	<u>100</u>	<u>1,123,800,000</u>	<u>100</u>

附註：

- Alpha Direct Investment Limited由本公司主席、行政總裁兼執行董事張雷先生全資擁有。
- 該等股份由Wise Manner Limited實益擁有，而Wise Manner Limited為由孟毅全資擁有的公司。

經調整配售價

經調整配售價每股配售股份0.485港元較：

- (a) 股份於2018年5月23日(即補充協議日期)在聯交所所報收市價每股0.60港元折讓約19.17%；
- (b) 股份於緊接2018年5月23日(即補充協議日期)前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.602港元折讓約19.44%；及
- (c) 股份於緊接2018年5月23日(即補充協議日期)前連續30個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.44883港元有溢價約8.06%。

經扣除配售佣金以及其他費用及開支後的經調整配售價淨額估計約為每股配售股份0.47港元。

經調整配售價乃本公司與配售代理經參考股份近期市價後公平磋商釐定。董事(包括獨立非執行董事)認為，補充協議的條款(包括經調整配售價)屬正常商業條款，按當前市況屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

進行該等調整後對一般授權的影響

繼進行該等調整後，假設根據一般授權發行最多123,800,000股配售股份，於配售事項完成後，根據一般授權將有餘下76,200,000股股份可供發行。

一般事項

該等調整對本公司先前於該公告所披露的配售事項所得款項總額及所得款項淨額並無重大影響。

配售事項仍須待配售協議所載的先決條件達成後，方告完成。由於配售事項可能會亦可能不會進行，股東及潛在投資者於買賣股份及本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
雲裳衣控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張雷

香港，2018年5月23日

於本公告日期，執行董事為張雷先生、翟家偉先生及于秀陽先生；非執行董事為錢盈盈女士；及獨立非執行董事為蔡湘先生、林猷麟先生及陸萱凌女士。