

除另有界定者外，本公告所用詞語及詞彙與雲裳衣控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2015年9月29日的招股章程（「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，並表明概不就因本公告全部或任何部分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。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於所提呈配售股份前，務須閱覽招股章程以了解下文所述有關配售的詳盡資料。

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)

以配售方式
於香港聯合交易所有限公司
創業板上市

配售股份數目：250,000,000股股份（包括150,000,000股新股份及100,000,000股銷售股份）
配售價：每股配售股份0.15港元，另加1%經紀佣金、0.0027%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0.01港元
股份代號：8127

獨家保薦人



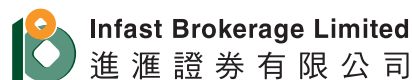
國泰君安融資有限公司

獨家賬簿管理人



國泰君安證券(香港)有限公司

聯席牽頭經辦人



* 僅供識別

- 配售價已釐定為每股配售股份0.15港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據配售價每股配售股份0.15港元計算，於扣除包銷費及其他開支後，本公司從配售新股份收取的所得款項淨額估計約為8.4百萬港元。於扣除包銷費及其他開支後，售股股東將收取的所得款項淨額估計將為15.0百萬港元。董事擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用配售所得款項淨額。
- 本公司根據配售提呈發售的250,000,000股配售股份(包括(i)本公司提呈以供認購的150,000,000股新股份；及(ii)售股股東提呈以供銷售的100,000,000股銷售股份)獲適度超額認購。
- 250,000,000股配售股份(相當於本公司緊隨配售及資本化發行完成後經擴大已發行股本約25%)已有條件分配予合共111名個人、專業及機構投資者。
- 董事確認，就彼等所深知及確信，配售的所有承配人均為獨立於本公司及本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司以及彼等各自的緊密聯繫人，且與彼等概無關連，亦不屬於創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，而承配人認購的股份概無獲本公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或本公司任何附屬公司或彼等任何一位的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或本公司任何附屬公司或彼等任何一位的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨配售及資本化發行完成後經擴大已發行股本的10%。
- 董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本25%，而三大公眾股東將實益擁有不超過於上市時公眾人士所持股份的50%。
- 預期股份將於2015年10月7日(星期三)上午九時正開始在創業板買賣。股份將以每手買賣單位20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8127。

- 投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

配售價及所得款項用途

根據本公司與獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)所訂立日期為2015年10月2日的定價協議，配售價已協定為每股配售股份0.15港元(不包括1.00%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。於扣除包銷費及其他開支後，本公司從配售新股份收取的所得款項淨額約為8.4百萬港元。於扣除包銷費及其他開支後，售股股東將收取的所得款項淨額估計將為15.0百萬港元。董事擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途運用配售所得款項淨額。董事擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載用途自上市起至2018年6月底止按以下方式運用該等所得款項淨額：

- 約2.9百萬港元(即所得款項淨額的約34.4%)用於設立一支新營銷團隊，以拓闊我們客戶的地區基礎；
- 約1.3百萬港元(即所得款項淨額的約15.8%)用於拓闊第三方生產商的地區基礎；
- 約2.0百萬港元(即所得款項淨額的約24.3%)用於提升本集團的設計及產品開發能力；
- 約1.6百萬港元(即所得款項淨額的約19.0%)用於設立一支新營銷團隊，專注服裝相關配件；及
- 約0.6百萬港元(即所得款項淨額的約6.5%)為本集團的一般營運資金。

有關詳情載於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

配售踴躍程度

本公司根據配售提呈發售的250,000,000股配售股份(包括(i)本公司提呈以供認購的150,000,000股新股份；及(ii)售股股東提呈以供銷售的100,000,000股銷售股份)獲適度超額認購。

分配結果

根據配售，250,000,000股配售股份(相當於本公司緊隨配售及資本化發行完成後經擴大已發行股本的25%)已有條件分配予合共111名個人、專業及機構投資者。配售股份的分派情況載列如下：

	獲分配配售 股份總數	佔獲分配配售股份 總數的總百分比	佔本公司緊隨配售 及資本化發行 完成後經擴大 已發行股本的 概約股權百分比
最大承配人	49,980,000	19.99%	4.99%
5大承配人	191,600,000	76.64%	19.16%
10大承配人	247,660,000	99.06%	24.77%
25大承配人	248,280,000	99.31%	24.83%

獲分配配售股份數目

承配人數目

20,000股至100,000股	(99)
100,001股至500,000股	(3)
500,001股至1,000,000股	(0)
1,000,001股至5,000,000股	(2)
5,000,001股或以上	(7)

總計：

(111)

董事確認，就彼等所深知及確信，配售的所有承配人均為獨立於本公司及本公司任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或高持股量股東(定義見創業板上市規則)或其任何附屬公司以及彼等各自的緊密聯繫人，且與彼等概無關連，亦不屬於創業板上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或上述人士任何代名人，而承配人認購的股份概無獲本公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或本公司任何附屬公司或彼等任何一位的緊密聯繫人直接或間接資助，且概無承配人慣常接受本公司的董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或本公

司任何附屬公司或彼等任何一位的緊密聯繫人的指示就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份進行收購、出售、投票或其他處置。概無承配人將個別獲配售超過本公司緊隨配售及資本化發行完成後經擴大已發行股本的10%。董事確認，緊隨資本化發行及配售(定義見創業板上市規則)完成後，本公司不會有任何新主要股東。

投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

最低公眾持股量規定

根據創業板上市規則第11.23(7)條，本公司須於股份在創業板開始買賣及其後任何時間一直維持公眾持股量不少於其已發行股本總額25%。根據創業板上市規則第11.23(8)條，三大公眾股東將實益擁有不超過於上市時公眾人士所持股份的50%。董事確認，緊隨配售及資本化發行完成後，本公司的公眾持股量將為本公司已發行股本25%，而三大公眾股東於上市時將實益擁有不超過於上市時公眾人士所持股份的50%。

將股票存入中央結算系統

待股份獲准在創業板上市及買賣，且本公司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，可自上市日期(即2015年10月7日(星期三))或香港結算釐定的其他日期起，於中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間進行的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統內的活動，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進行。

本公司已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。

本公司不會就所付申請股款發出收據。本公司不會發出任何臨時所有權文件。

就配售股份發行的股票將於2015年10月6日(星期二)存入中央結算系統，以便記存於包銷商、承配人或彼等的代理(視情況而定)各自的中央結算系統參與者股份賬戶或中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶。

務請有意投資配售股份人士垂注，獨家賬簿管理人(為其本身及代表包銷商)有權於招股章程「包銷—包銷安排—終止的理由」一節所載任何事件發生時，於上市日期(即2015年10月7日(星期三))香港時間上午八時正前，隨時向本公司發出書面

通知以終止包銷協議。倘包銷協議終止，則配售將告失效，而所有已收取股款其後將不計利息退還予配售的申請人並即時知會聯交所。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊載有關配售失效的通告。

配售在所有方面均成為無條件以及包銷協議並無根據其條款及條件於上市日期(即2015年10月7日(星期三))上午八時正前終止的情況下，所有配售股份的股票方會成為所有權的有效憑證。

開始買賣

預期股份將於2015年10月7日(星期三)上午九時正開始在創業板買賣。倘預期時間表有任何變動，本公司將即時於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.seasonpacific.com)刊發公告。股份將以每手買賣單位20,000股股份進行買賣。股份的股份代號為8127。

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，2015年10月6日

於本公告日期，執行董事為張雷先生、翟家偉先生；非執行董事為陳康妮女士；獨立非執行董事為吳家樂先生、蔡湘先生及陸蓉蓉女士。

本公告乃根據創業板上市規則的規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，(i)本公告所載資料在所有重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；(ii)並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮方作出，並以公平合理基準和假設為依據。

本公告將自其登載日期起計最少一連七天在聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁刊載。本公告亦將登載於本公司網站(www.seasonpacific.com)。

* 僅供識別