除另有界定者外,本公告所用詞彙具尚晉(國際)控股有限公司(「本公司」)於2019 年12月30日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定的相同涵義。

本公告僅供參考之用,並不構成收購、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發售股份前,務請細閱招股章程,以了解下文所述香港公開發售及國際配售(統稱為「**全球發售**」)的詳細資料。

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,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因6賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或問接於美國或向美國(包括其領土及屬地、美國各州以及哥倫比亞特區)發表、公佈或派發。本公告並不構成在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「美國證券法」)或美國任何州份證券法登記,且除已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免外,發售股份不得於美國境內發售、出售、抵押、轉讓或交付。日後將且目前不擬於美國公開發售證券。

就全球發售而言,作為穩定價格經辦人的浦銀國際融資有限公司(「穩定價格經辦人」)、其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配股份或進行任何其他穩定價格交易,以於上市日期後一段有限期間內將股份市價穩定或維持在高於公開市場原本可能的水平。然而,穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘一經展開,穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士將全權酌情進行,並可隨時終止。任何該等穩定價格活動均須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2020年2月2日(星期日))結束。此類穩定價格行動一經展開,可在獲准進行穩定價格行動的所有司法權區進行,惟於各情況下均須遵守一切適用法律、規則及監管規定,包括香港法例第571章證券及期貨條例下的香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

有意投資者務請注意,採取維持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期間,即由上市日期開始,並預期將於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2020年2月2日(星期日))結束。該日之後不得再採取任何穩定價格行動,而股份需求及股份價格可能下跌。



Forward Fashion (International) Holdings Company Limited 尚晉(國際)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售提呈的發售股份數目 : 100,000,000股股份(視乎超額配股權

行使情况而定)

國際配售股份數目: 90,000,000股股份(可予重新分配並

視乎超額配股權行使情況而定)

香港發售股份數目: 10,000,000股股份(可予重新分配)

最高發售價:每股股份2.1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,多繳股款可予退還)

面值: 每股股份0.01港元

股份代號 : 2528

獨家保薦人



聯席全球協調人及聯席賬簿管理人





聯席賬簿管理人













本公司已透過獨家保薦人興證國際融資有限公司向聯交所申請批准已發行股份及根據全球發售而將予發行的股份(包括根據超額配股權可能發行的任何額外股份)以及行使根據購股權計劃可能授出的購股權將發行的任何股份上市及買賣。

全球發售包括國際配售初步提呈90,000,000股股份(佔全球發售提呈發售的發售股份總數的90.0%)(可予重新分配及視乎超額配股權行使情況而定),而香港公開發售初步提呈10,000,000股股份(佔全球發售提呈發售的發售股份總數的10.0%)(可予重新分配)。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將按照招股章程「全球發售的架構一香港公開發售一重新分配」各段所述重新分配。尤其是,聯席全球協調人可將發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售,以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEx-GL91-18,倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出,則於該重新分配後可能分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過向香港公開發售所作之最初分配的兩倍(即20,000,000股發售股份)。

就全球發售而言,本公司預計向穩定價格經辦人(為其本身及代表國際包銷商) 授出超額配股權,可自上市日期起行使,預計於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即2020年2月2日(星期日))屆滿,憑此要求本公司以發售價配發及發行最多且不多於15,000,000股額外新股份(佔全球發售初始提呈發售的發售股份總數的15%),以補足國際配售的超額分配(如有)。

倘行使超額配股權,本公司將在本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告。

倘聯交所批准股份上市及買賣,且本公司符合香港結算的股份收納規定,股份將獲香港結算接納為合資格證券,可由股份於聯交所開始買賣日期或香港結算挑選的任何其他日期起,在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間之交易交收須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有在中央結算系統進行之活動均須依據不時生效之中央結算系統一般規則

及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排,以便股份獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及權益,投資者應就該等安排的詳情諮詢彼等的股票經紀或其他專業顧問。

發售價將不高於每股發售股份2.1港元,現時預計不低於每股發售股份1.7港元。 倘聯席全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於2020年1月7日(星期二) 或之前未能於指示性發售價範圍內協定發售價,則全球發售將不會繼續進行 並將告失效。申請香港發售股份的投資者於申請時必須繳付每股發售股份2.1 港元的最高發售價,連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交 所交易費(如發售價低於2.1港元,多繳股款可予退還)。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.1港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構一全球發售之條件」各段所載者達成,或倘任何申請遭撤回,則申請股款或其適當部分,連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或不會將有關支票或銀行本票過戶。 閣下的申請股款將於2020年1月10日(星期五)或之前退還。

香港發售股份的申請僅會按招股章程、有關申請表格以及網上白表的指定網站www.hkeipo.hk或IPO App所載的條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份,應(i)填妥及簽署白色申請表格,或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk或IPO App以網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港發售股份,並直接存入中央結算系統,以記存於彼等的指定中央結算系統參與者股份戶口或彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口,應(i)填妥及簽署黃色申請表格,或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程連同白色申請表格可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月3(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內在下列地點索取:

(i) 香港包銷商以下任何所列的辦事處:

興證國際融資有限公司香港中環 康樂廣場8號 交易廣場3座7樓

浦銀國際融資有限公司香港 軒尼詩道1號 One Hennessy 浦發銀行大廈33樓

同人融資有限公司香港中環德輔道中71號永安集團大廈15樓 1502-03A室

中投證券國際經紀有限公司香港 九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場77樓 7701A及05B-08號

中天證券有限公司香港 干諾道中200號 信德中心 西座1803-04室 港利資本有限公司香港 干諾道中88號 南豐大廈 908-911室

六福證券(香港)有限公司香港 皇后大道中183號 中遠大廈22樓 2201-2207及2213-2214室

RaffAello Securities (HK) Limited

香港 上環 皇后大道中181號 新紀元廣場17樓 1701室

雅利多證券有限公司 香港 灣仔 軒尼詩道145號 安康商業大廈1樓 101室

匯心金融有限公司香港觀塘 敬業街55號 皇廷廣場7樓 A室 (ii) 或香港公開發售的收款銀行中國銀行(香港)有限公司的下列任何分行:

 地區
 分行名稱
 地址

 港島區
 柴灣分行
 香港柴灣道341-343號宏德居B座

 九龍區
 藍田分行
 九龍藍田啟田道49號12號舖

 新界區
 元朗恒發樓分行
 新界元朗青山公路8-18號

招股章程連同**黃色**申請表格可由2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月3日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內,在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1期及2期1樓)或向 閣下股票經紀索取。

申請人須根據所印列的指示在各方面填妥白色及黃色申請表格,連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司-尚晉公開發售」的隨附支票或銀行本票,於下列時間投入上述任何收款銀行分行的特備收集箱:

2019年12月30日(星期一) - 上午九時正至下午五時正 2019年12月31日(星期二) - 上午九時正至下午五時正 2020年1月2日(星期四) - 上午九時正至下午五時正 2020年1月3日(星期五) - 上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年12月30日(星期一)上午九時正至2020年1月3日(星期五)上午十一時三十分(每日24小時,截止申請當日除外),或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對辦理及截止申請登記之影響」各段所述於若干惡劣天氣及極端情況下可能適用的有關較後日期經指定網站www.hkeipo.hk或IPO App透過網上白表服務遞交申請。

開放辦理申請登記的時間為2020年1月3日(星期五)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正,或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對辦理及截止申請登記之影響」各段所述的有關較後時間。

中央結算系統結算/託管商參與者可於下列日期及時間(或招股章程「如何申請香港發售股份-10.惡劣天氣及極端情況對辦理及截止申請登記之影響」分節所述於若干惡劣天氣情況下可能適用的有關較後日期)輸入電子認購指示。

2019年12月30日(星期一) - 上午九時正至下午八時三十分 2019年12月31日(星期二) - 上午八時正至下午八時三十分 2020年1月2日(星期四) - 上午八時正至下午八時三十分 2020年1月3日(星期五) - 上午八時正至中午十二時正

閣下將被視為已授權香港結算及/或香港結算代理人將 閣下的申請資料轉交 予本公司、聯席全球協調人及香港股份過戶登記分處。

有關全球發售的條件及申請程序的詳情,請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」等章節。

本公司預期將於2020年1月10日(星期五)在本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

香港發售股份的分配結果、獲接納申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼(如適用)以及獲接納的香港公開發售申請的香港發售股份數目,將於2020年1月10日(星期五)以招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」分節所述的方式公佈。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.1港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費),或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構一全球發售的條件」各段所載者達成,或倘任何申請遭撤回,則申請股款或其適當部分,連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或

不會將有關支票或銀行本票過戶。 閣下的申請股款將於2020年1月10日(星期五)或之前退還。

本公司將不會就股份發出臨時所有權文件,亦不會就申請時所付的股款發出 收據。預期股票將僅於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「包銷一包 銷安排及開支一香港公開發售一終止的理由」各段所述的終止權利未獲行使 的情況下,方會於2020年1月13日(星期一)上午八時正成為有效的所有權憑證。

假設全球發售於2020年1月13日(星期一)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,則預期股份將於2020年1月13日(星期一)上午九時正在聯交所開始買賣。股份將以每手買賣單位2,000股股份進行交易。股份的股份代號為2528。

承董事會命 尚晉(國際)控股有限公司 主席 范榮庭

香港,2019年12月30日

於本公告日期,董事會包括執行董事范榮庭先生、陳幸儀女士、陳漢榮先生、 方日明先生及范麗君女士;以及獨立非執行董事鄒國強先生、余振球先生及張 振宇先生。

本公告將於本公司網站www.forward-fashion.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。