

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIANGNAN GROUP LIMITED

江南集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1366)

按於記錄日期每持有兩股股份
獲發一股供股股份之基準
以每股供股股份0.28港元進行供股之結果

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零一九年十月十五日(星期二)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，本公司已接獲合共26份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 已接獲合共13份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，涉及1,085,923,510股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約53.25%；及
- (ii) 已接獲合共13份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效接納，涉及189,762,010股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約9.30%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請之合共1,275,685,520股供股股份相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約62.55%。因此，供股尚有763,747,480股供股股份未獲足額認購，相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約37.45%。

包銷協議

由於包銷協議所載一切條件均已達成，且包銷商並無於包銷協議之最後終止時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一九年十月十八日(星期五)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購763,747,480股未獲認購股份，相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約37.45%。

經包銷商確認，其促使之所有認購人均為獨立第三方。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部或部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一九年十月二十三日(星期三)以平郵寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零一九年十月二十四日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。

茲提述江南集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年九月二十七日之供股章程(「供股章程」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會謹此宣佈，於二零一九年十月十五日(星期二)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後時限，本公司已接獲合共26份有效申請及接納，其中包括：

- (i) 已接獲合共13份根據暫定配額通知書申請暫定配額之有效接納，涉及1,085,923,510股供股股份，相當於供股項下可供認購之供股股份總數約53.25%；及

(ii) 已接獲合共13份根據額外申請表格申請額外供股股份之有效接納，涉及189,762,010股額外供股股份，相當於供股項下可供認購供股股份總數約9.30%。

根據暫定配額通知書及額外申請表格有效接納及申請之合共1,275,685,520股供股股份相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約62.55%。因此，供股尚有763,747,480股供股股份未獲足額認購（「未獲認購股份」），相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約37.45%。

包銷協議

由於包銷協議所載一切條件均已達成，且包銷商並無於包銷協議之最後終止時限之前終止包銷協議，故包銷協議已於二零一九年十月十八日（星期五）下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已促使認購人認購763,747,480股未獲認購股份，相當於供股項下可供認購2,039,433,000股供股股份總數約37.45%。

經包銷商確認，其促使之所有認購人均為獨立第三方。

額外供股股份

鑒於供股股份認購不足，董事認為，接納所有有效的額外申請表格及向有關申請人悉數配發額外供股股份乃屬公平合理，因此，將不會寄發有關全部或部分未獲成功申請認購額外供股股份之退款支票。

寄發股票

所有繳足股款供股股份之股票將於二零一九年十月二十三日（星期三）以平郵寄發予有權收取該等股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。除香港中央結算（代理人）有限公司外，各有權收取股票之人士將就所有繳足股款供股股份獲發一張股票。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份將於二零一九年十月二十四日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

據董事所深知，本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構將如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Power Heritage (附註1)	1,258,838,000	30.86	1,888,257,000	30.86
儲先生 (附註1)	168,286,000	4.13	252,429,000	4.13
夏女士	1,112,000	0.03	1,668,000	0.03
韓偉先生 (附註2)	1,000,000	0.02	1,500,000	0.02
蔣先生	1,000,000	0.02	1,500,000	0.02
由包銷商促使之認購人 (附註3)	—	—	763,747,480	12.48
其他公眾股東	<u>2,648,630,000</u>	<u>64.94</u>	<u>3,209,197,520</u>	<u>52.45</u>
	<u>4,078,866,000</u>	<u>100.00</u>	<u>6,118,299,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. Power Heritage為光普投資(香港)有限公司全資擁有之公司，光普投資(香港)有限公司為無錫光普投資有限公司(由儲先生全資擁有)之全資附屬公司。除儲先生實益持有之股份外，儲先生亦被視為於Power Heritage持有之股份中擁有權益。
2. 韓偉先生為夏女士之配偶。
3. 根據包銷協議，包銷商促使每名未獲認購股份之認購人均為獨立第三方，且彼等將不會因該認購而成為本公司之主要股東，以及有關認購人連同其一致行動人士將不會於配發及發行供股股份後持有29.9%或以上之本公司已發行股本。
4. 上表所載之若干百分比數字已經湊整。因此，總計一欄所示之數字未必為前述數字之算術總和。

承董事會命
江南集團有限公司
主席
儲輝

香港，二零一九年十月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事儲輝先生、夏亞芳女士及蔣永衛先生；及三名獨立非執行董事何植松先生、楊榮凱先生及簡民銳先生。