

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與JS環球生活有限公司(「本公司」)日期為2019年12月9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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，潛在投資者應細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成亦並非在美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦不會根據1933年美國證券法(「美國證券法」)或美國任何州的證券法律登記，而且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券將不會於美國公開發售。

就全球發售而言，瑞士信貸(香港)有限公司或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士(作為穩定價格操作人(「穩定價格操作人」))可代表承銷商於上市日期後的有限期間內進行交易，藉此穩定或維持股份市價高於若無實施穩定價格行動時可能的市價。然而，穩定價格操作人或其任何聯屬人士或代其行事的任何人士並無義務實施任何有關穩定價格行動。該穩定價格行動在開始後將由穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動必須於遞交香港公開發售申請截止日期後30日內結束。該穩定價格行動(如開始)可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，在各情況下須遵守所有適用法例、法規及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的證券及期貨(穩定價格)規則(經修訂)。

潛在投資者務請注意，為支持股份價格進行的穩定價格行動不得超逾穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，預期於2020年1月11日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。於此日期後，不得再進行穩定價格行動，屆時股份的需求以至股份的價格均可能下跌。



## JS Global Lifestyle Company Limited

JS 环球生活有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

- 全球發售的發售股份總數：499,830,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目：49,983,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：449,847,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
- 發售價：每股發售股份5.20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且多繳股款可予退還)
- 面值：每股股份0.00001美元
- 股份代號：1691

聯席保薦人



Morgan Stanley  
摩根士丹利

ICBC 工銀國際

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



Morgan Stanley  
摩根士丹利

ICBC 工銀國際



聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人



CMS 招商證券國際



本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行股份以及根據全球發售將予發行的股份上市及買賣。假設全球發售於2019年12月18日(星期三)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年12月18日(星期三)上午九時正起在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站[www.jsgloballife.com](http://www.jsgloballife.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告。

全球發售包括香港公開發售初步提呈發售49,983,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈發售449,847,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份數目將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述予以重新分配。具體而言，聯席全球協調人可自國際發售重新分配發售股份至香港公開發售，以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEEx-GL91-18，倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配，則於有關重新分配後可分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過99,966,000股發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及全球發售初步可供認購發售股份總數的20%。

待聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且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，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統活動均依據不時有效的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。本公司已就股份獲納入中央結算系統作出一切必要安排。

根據超額配股權，國際承銷商有權(可由聯席全球協調人(代表國際承銷商)行使)於股份開始於聯交所買賣日期直至2020年1月11日(星期六)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時要求本公司按發售價配發及發行最多合共74,974,500股額外股份(相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

發售價為每股發售股份5.20港元。香港公開發售的申請人須在申請時支付發售價每股發售股份5.20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，惟倘申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，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 — 全球發售的條件」一節達成或倘任何申請遭撤回，多繳股款可予退還。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格、**IPO App**及網上白表指定網站 ([www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk))所載條款及條件予以考慮。

申請人如有意以其本身名義獲發行所配發之香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格或(ii)透過**IPO App** (可於App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」或在網站 [www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)或網上白表服務供應商之指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)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，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，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於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港承銷商的以下辦事處：

瑞士信貸(香港)有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場88樓

摩根士丹利亞洲有限公司

香港  
九龍  
柯士甸道西1號  
環球貿易廣場46樓

工銀國際證券有限公司

香港  
中環  
花園道3號  
中國工商銀行大廈37樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港  
中環  
港景街1號  
國際金融中心一期29樓

招銀國際融資有限公司

香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

招商證券(香港)有限公司

香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場一期48樓

建銀國際金融有限公司

香港  
中環  
干諾道中3號  
中國建設銀行大廈12樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

(a) 中國工商銀行(亞洲)有限公司

地區	分行	地址
香港島	中環分行	香港皇后大道中9號1字樓
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道117-123號
	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌華蘭路2-12號 惠安苑地下低層SLG1號舖
九龍	尖沙咀分行	九龍尖沙咀漢口道35至37號地下1-2號舖
	佐敦分行	九龍佐敦彌敦道233號佐敦薈1字樓
	荔枝角分行	九龍荔枝角長沙灣道833號 長沙灣廣場地下G06號舖
	德福分行	九龍九龍灣德福廣場F19號舖
新界	將軍澳分行	新界將軍澳欣景路8號 新都城中心2期商場1樓1025A號舖
	沙咀道分行	新界荃灣沙咀道297-313號 眾安大廈地下4號舖
	大埔分行	新界大埔大榮里34至38號美發大廈地下F舖

(b) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

地區	分行	地址
香港島	中環分行	中環德輔道中6號
	銅鑼灣廣場分行	銅鑼灣廣場一期地下
九龍	旺角彌敦道分行	旺角彌敦道788號
	觀塘開源道分行	觀塘開源道56號
新界	元朗分行	元朗青山公路68號

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)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及2座1樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及註明抬頭人為「工銀亞洲代理人有限公司—**JS 環球生活公開發售**」的隨附支票或銀行本票，須於申請表格所指明的日期及時間內投入上述收款銀行的任何分行的特備收集箱。

閣下可於下列日期按下列時間投遞**白色**及**黃色**申請表格：

2019年12月9日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2019年12月10日(星期二)	—	上午九時正至下午五時正
2019年12月11日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2019年12月12日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

透過網上白表服務提出申請的申請人可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)上午十一時三十分透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**遞交申請(每日24小時,申請截止日期除外),而就相關申請完成繳足股款的截止時間將為2019年12月12日(星期四)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／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期輸入**電子認購指示**<sup>(1)</sup>：

2019年12月9日(星期一)	—	上午九時正至下午八時三十分
2019年12月10日(星期二)	—	上午八時正至下午八時三十分
2019年12月11日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分
2019年12月12日(星期四)	—	上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統參與者可於2019年12月9日(星期一)上午九時正至2019年12月12日(星期四)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／或極端情況對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售條件及程序的詳情,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」各節。

本公司預期於2019年12月17日(星期二)或之前在南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及在本公司網站**www.jsglobalife.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈國際發售踴躍程度、香港公開發售的認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將自2019年12月17日(星期二)起以招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的時間及日期以其指定的方式通過多種渠道可供查閱。



本公司將不會發出臨時所有權文件。股票僅將於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年12月18日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項將不會獲發收據。

股份預期將於2019年12月18日(星期三)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位500股股份買賣。

承董事會命  
**JS環球生活有限公司**  
主席  
**王旭寧**

香港，2019年12月9日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事王旭寧先生、韓潤女士及黃淑玲女士；非執行董事許志堅先生及Stassi Anastas Anastassov先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。