

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，並非收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。於決定是否投資發售股份前，有意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。



JS Global Lifestyle Company Limited

JS 環球生活有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1691）

悉數行使超額配股權

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，日期為2019年12月9日的招股章程及日期為2019年12月17日的配發結果公告（「該公告」）所述的超額配股權已由聯席全球協調人（代表國際承銷商）於2019年12月23日悉數行使，涉及合共74,974,500股股份（「超額配股股份」），相當於超額配股權獲行使前全球發售最終可供認購的發售股份總數的15%。

本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條於穩定價格期間結束後就全球發售另行刊發公告。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程及該公告所述的超額配股權已由聯席全球協調人(代表國際承銷商)於2019年12月23日悉數行使，涉及74,974,500股股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售最終可供認購的發售股份的15%。

超額配股股份將由本公司按每股股份5.20港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售項下每股股份的發售價)配發及發行。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配股股份上市及買賣。超額配股股份預期於2019年12月30日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

悉數行使超額配股權後的本公司股權架構

本公司於緊接及緊隨根據超額配股權發行股份完成前後的股權架構如下：

	緊接配發及發行 超額配股股份前		緊隨配發及發行 超額配股股份後	
	已發行 股份數目	佔已發行 股本概約 百分比	已發行 股份數目	佔已發行 股本概約 百分比
JS Holding	1,603,578,331 ⁽¹⁾	48.12	1,603,578,331	47.06
Sol SPC	368,304,245	11.05	368,304,245	10.81
Easy Home	296,004,139	8.88	296,004,139	8.69
Comfort Home	65,556,166	1.97	65,556,166	1.92
MR投資者	209,014,116	6.27	209,014,116	6.13
MR Trust投資者	65,556,166	1.97	65,556,166	1.92
PR2 LLC	8,074,416	0.24	8,074,416	0.24
MB投資者	64,904,827	1.95	64,904,827	1.90
MB Trust投資者	8,097,121	0.24	8,097,121	0.24
SN Aggregator LLC	1,660,241	0.05	1,660,241	0.05
受限制股份單位 持有實體	141,618,409	4.25	141,618,409	4.16
其他公眾股東	499,830,000	15.00	574,804,500	16.87
總計	<u>3,332,198,177</u>	<u>100.00</u>	<u>3,407,172,677</u>	<u>100.00</u>

附註：

(1) 包括瑞士信貸(香港)有限公司根據借股協議借入的74,974,500股股份。

所得款項用途

本公司將收取因悉數行使超額配股權而發行及配發的74,974,500股股份的所得款項淨額(扣除有關行使超額配股權的承銷佣金及其他估計開支)，並將動用所得款項淨額用於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途。

公眾持股量

聯交所已授予本公司豁免遵守香港上市規則第8.08(1)條項下的最低公眾持股量規定，致使最低公眾持股量可能為緊隨全球發售完成後公眾持有的股份因行使超額配股權向公眾股東發行額外股份所增加的百分比。

緊隨根據超額配股權發行股份完成後，本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本總額的17.16%，其將為本公司的最低公眾持股量。

本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條於穩定價格期間結束後就全球發售另行刊發公告。

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23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。