

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(前稱 *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)

(股份代號：1709)

根據一般授權認購新股份

認購協議

董事會欣然宣佈，於2020年6月30日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，認購方有條件同意於完成日期按認購價認購及本公司有條件同意配發及發行認購股份。

認購股份相當於本公告日期已發行股份數目約5.91%及經配發及發行認購股份擴大後已發行股份數目約5.58%。

認購事項所得款項總額估計為60.4百萬港元，認購事項所得款項淨額(經扣除就訂立認購協議及相關文件合理產生的所有適用成本及開支後)估計為60.15百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項淨額用作透過進一步認購開曼私募基金(由本公司全資附屬公司DJT Partners Limited於2020年5月成立)的參與股份以擴大其金融服務業務，以及加強本集團金融服務業務的銷售及分銷網絡，以便在即將推出的大灣區跨境理財通計劃中佔得先機。

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後，方可作實。由於認購事項不一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

董事會欣然宣佈，於2020年6月30日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，認購方有條件同意於完成日期按認購價認購及本公司有條件同意配發及發行認購股份。

認購協議的主要條款載列如下：

認購協議

日期

2020年6月30日

訂約方

- (1) 本公司(作為發行人)；及
- (2) CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC — CMF FS Asia Equity Opportunity SP (作為認購方)。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

認購股份數目

75,500,000股認購股份，相當於本公告日期已發行股份數目約5.91%及經配發及發行認購股份擴大後已發行股份數目約5.58%。

75,500,000股認購股份的總面值為755,000港元。

認購價

認購價為每股認購股份0.80港元，所有認購股份的總認購價須由認購方於完成時以現金向本公司支付，較：

- (i) 股份於認購協議日期聯交所所報收市價每股0.81港元折讓約1.23%；及
- (ii) 股份於緊接認購協議日期前最後五個交易日聯交所所報平均收市價約每股0.74港元有溢價約8.11%。

認購價由本公司及認購方經參考股份現行市價及最近交投量，按公平基準磋商後釐定。

每股認購股份的淨發行價約0.797港元。

認購股份的地位

認購股份於發行及繳足後將於彼此之間及與於完成日期已發行股份在各方面均享有同等地位。

認購事項的條件

完成須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 董事會已批准認購協議的條款並授權本公司簽立認購協議及履行其於認購協議項下的責任；
- (ii) 認購方的董事會已代表認購方批准認購協議的條款並授權簽立認購協議及履行其於認購協議項下的責任；
- (iii) 聯交所已批准認購股份於聯交所上市及買賣（及其後並無撤銷有關上市及批准）；
- (iv) 已就認購協議項下擬進行交易向相關政府或監管機構或其他第三方取得一切其他必要同意、批准、批文或牌照；及
- (v) 本公司須於完成時根據認購協議再次作出的聲明及保證於完成時實質上仍屬真實及準確，猶如當時作出，且本公司並無重大違反其於認購協議項下之責任。

上述各項條件於任何情況下均不獲豁免。

倘上述條件於2020年9月30日（即最後截止日期）或之前尚未達成，認購協議將予終止。

完成

完成將於條件獲達成後第三個營業日內（或本公司指定的其他時間及地點）落實。

一般授權

認購股份將根據當時的股東於2019年9月27日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的一般授權配發及發行。根據一般授權，董事獲授權配發及發行的新股份總數為224,760,000股新股份（最多為於2019年9月27日舉行的股東週年大會當日已發行股份總數（即1,123,800,000股）的20%）。直至本公告日期，並無根據一般授權發行新股份，認購事項將於認購股份獲悉數認購時動用33.59%一般授權。因此，發行認購股份毋須取得股東批准。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請認購股份上市及買賣。

有關認購方的資料

認購方為CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC項下一項獨立投資組合，CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其主要業務為投資於全球各地不同金融工具。於本公告日期，認購方及CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC由投資經理Four Seasons Investment Management Limited管理及最終控制，Four Seasons Investment Management Limited亦為認購方的唯一創辦股東。Four Seasons Investment Management Limited為根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其主要業務為資產管理服務。Four Seasons Investment Management Limited為Silver Tree Hong Kong Limited的全資附屬公司。Silver Tree Hong Kong Limited為於香港註冊成立的有限公司，獲證券及期貨事務監察委員會發牌從事證券及期貨條例項下第9類(提供資產管理)受規管活動。

進行認購事項的理由及所得款項擬定用途

本集團主要從事(i)服裝產品銷售及向客戶提供供應鏈管理總體解決方案；及(ii)提供持牌業務的金融服務，包括財務顧問服務、證券研究、轉介及經紀服務以及保證金融資服務。

認購事項所得款項總額估計約為60.4百萬港元，認購事項所得款項淨額(經扣除就訂立認購協議及相關文件合理產生的所有適用成本及開支後)估計約為60.15百萬港元。認購事項所得款項淨額擬以下列方式應用：

- (i) 約50.00百萬港元(相當於認購事項估計所得款項淨額約83.13%)用作透過進一步認購開曼私募基金(由本公司全資附屬公司DJT Partners Limited於2020年5月成立)的參與股份以擴大其金融服務業務；及
- (ii) 約10.15百萬港元(相當於認購事項估計所得款項淨額約16.87%)用作加強本集團金融服務業務的銷售及分銷網絡，以便在即將推出的大灣區跨境理財通計劃中佔得先機。

認購協議的條款(包括認購價)由本公司與認購方經參考(其中包括)股份最近於聯交所的買賣價公平磋商後釐定。董事認為，認購事項將會加強本公司的資本基礎，並改善本公司的股東結構。鑑於上文所述，董事(包括獨立非執行董事)認

為，認購協議的條款屬公平合理，建基於一般商業條款，並符合本公司及股東整體利益。

本公司過去十二個月的集資活動

董事確定，本公司於緊接本公告日期前12個月並無進行任何涉及發行其股本證券的集資活動。

本公司股權結構變動

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後(假設於完成前並無進一步發行或購回股份)的股權結構：

	於本公告日期		緊隨完成後(假設於完成前並無進一步發行或購回股份)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
DA Wolf Investments I Limited	443,722,395	34.76	443,722,395	32.82
迅昇投資有限公司	222,418,000	17.42	222,418,000	16.45
非執行董事李韜先生	113,392,000	8.88	113,392,000	8.39
執行董事江欣榮女士	10,115,000	0.79	10,115,000	0.75
認購方	—	—	75,500,000	5.58
公眾股東	<u>486,973,605</u>	<u>38.15</u>	<u>486,973,605</u>	<u>36.02</u>
總計	<u>1,276,621,000</u>	<u>100</u>	<u>1,352,121,000</u>	<u>100</u>

完成須待認購協議所載的先決條件獲達成後，方可作實。由於認購事項不一定進行，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港商業銀行開門辦理一般銀行業務的任何日子(不包括星期六、星期日或公眾假期或香港於上午9時正至下午5時正任何時間內懸掛八號或以上熱帶氣旋警告或「黑色暴雨」警告訊號的日子)
「本公司」	指	德林控股集團有限公司(前稱雲裳衣控股有限公司)，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「完成」	指	認購事項完成
「完成日期」	指	完成落實日期
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	根據本公司於2019年9月27日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權，以配發及發行最多224,760,000股股份，相當於有關決議案通過當日本公司已發行股份的20%
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購方」	指	CMF FS Asia Equity Opportunity SP，為CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC項下獨立投資組合，而CMF Global Quantitative Multi-Asset SPC為根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司
「認購事項」	指	認購方根據認購協議的條款及條件認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項所訂立日期為2020年6月30日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.80港元
「認購股份」	指	根據認購協議的條款向認購方配發及發行的75,500,000股股份
「%」	指	百分比

承董事會命
德林控股集團有限公司
主席兼執行董事
江欣榮

香港，2020年6月30日

於本公告日期，執行董事為江欣榮女士及陳寧迪先生；非執行董事為陳冠樺先生及李韜先生；及獨立非執行董事為張世澤先生、陳政璉先生、劉春先生及陸萱凌女士。