

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited

都市麗人(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2298)

二零一九年年報之補充公告

茲提述本公司截至二零一九年十二月三十一日止之年度報告(「二零一九年年報」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與二零一九年年報所界定者具有相同涵義。

董事會謹根據《上市規則》附錄十六第11(8)段(「附錄十六第11(8)段」)提供有關本公司多輪融資的額外資料。

首次公開發售所得款項用途

1. 本公司普通股於二零一四年六月二十六日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。本公司首次公開發售所得款項總額及淨額分別約為 1,463,245,000 港元及 1,386,405,000 港元。於二零二零年八月三十一日，所得款項淨額已悉數動用了。
2. 除二零一九年年報中「首次公開發售所得款項用途」一節所披露之資料以外，董事會謹按照附錄十六第11(8)段「附註」中的建議以表格形式呈列比較資料如下：

所得款項 淨額用途	所得款項 淨額原擬定 用途 (港元)	於 二零一九年 十二月三十一日 已動用金額 (港元)	於 二零二零年 六月三十日 已動用金額 (港元)	經修訂所得款項 淨額用途 (附註3) (港元)	於 二零二零年 八月三十一日 未動用款項 (港元)	悉數動用 該未動用 結餘的預期 時間表
擴充自營 門店零售 網絡 (附註1)	540,700,000	819,141,000	873,300,000	886,760,000 (於二零二零年 八月三十一日 已悉數動用)	-	不適用
建造及營 運東莞、 天津及重 慶區域物 流中心 (附註2)	350,800,000	361,972,000	361,972,000	361,972,000 (於二零二零年 八月三十一日 已悉數動用)	-	不適用
收購業 務、品牌 或產品及 進一步建 立戰略聯 盟 (附註3)	174,700,000	90,069,000	90,069,000	90,069,000 (於二零二零年 八月三十一日 已悉數動用)	-	不適用
成立設計 及研發中 心 (附註3)	91,500,000	-	-	-	-	不適用
升級資訊 技術基礎 設施 (附註3)	91,500,000	45,621,000	46,391,000	47,604,000 (於二零二零年 八月三十一日 已悉數動用)	-	不適用
營運資金 及其他一 般公司用 途 (附註3)	137,205,000	-	-	-	-	不適用

附註1：自二零一四年，由於本集團業務增長速度遠高於首次公開發售期間所預計者，本集團增加對擴充自營門店零售網絡的金額分配，從而開設了大量自營門店。

附註 2 : 天津區域物流中心約為 226,182,000 港元及東莞區域物流中心約為 135,790,000 港元。自上市以來，本公司已通過進行港元股本發售籌集資金，並鑑於本公司區域重心放在中國，因此產生的開支主要以人民幣計值。

鑑於自二零一四年人民幣兌港元之匯率波動，建造及營運東莞及天津區域物流中心所支銷港元等值金額略高於原分配金額。由於商業環境變化，重慶的建設項目已被取消。

附註 3 : 由於上述超額分配所得款項淨額用於擴充本公司自營門店零售網絡，且導致未動用所得款項淨額減少，董事會已於二零二零年八月合理減少分配作其他擬定用途的金額。

鑒於二零一九年冠狀病毒病疫情以及中國經濟整體放緩帶來的挑戰，董事會認為因應不斷變化的市況，上述所得款項淨額用途之重新分配符合本公司及其股東的整體利益。

向復星發股及向 WINDCREEK 發股所得款項用途

除二零一九年年報中「籌集資金款項的用途」一節所披露之資料以外，董事會謹按照附錄十六第 11(8)段「附註」中的建議以表格形式呈列比較資料如下：

所得款項 淨額用途	所得款項 淨額原擬定 用途 (港元)	於二零一九年 十二月三十一日 已動用金額 (港元)	於二零二零年 六月三十日 已動用金額 (港元)	於二零二零年 八月三十一日 未動用結餘 (港元)	悉數動用該未動用 結餘的預期時間表 (附註 1)
向復星發股：					
為本集團銷售 分銷渠道改革 提供資金	39,000,000	-	-	34,837,000	於二零二一年年底 之前
潛在兼併、收 購和合作項目	30,000,000	-	-	30,000,000	於二零二三年年底 之前
一般流動資金 用途	530,000,000	462,545,000	515,238,000	6,112,000	於二零二一年年底 之前
向 Windcreek 發股：					
為本集團銷售 分銷渠道改革 提供資金	239,000,000	-	-	239,000,000	於二零二三年年底 之前
潛在兼併、收 購和合作項目	70,000,000	-	-	70,000,000	於二零二三年年底 之前
一般流動資金 用途	200,000,000	-	-	200,000,000	於二零二三年年底 之前

附註 1 : 悉數動用該未動用結餘的預期時間表乃基於本集團對未來市況的最佳估計，視乎市況的未來發展，可能會發生變化。

延遲動用所得款項的理由

誠如本公司日期為二零二零年八月二十八日之中期業績公告所述，因自二零二零年第一季度中國爆發二零一九年冠狀病毒病以及隨後相關部門為防止病毒進一步傳播而採取的社交隔離及封城措施，本集團的零售額及向加盟商銷售的金額受到影響。整體而言，這些措施極大地限制了本集團自營門店及加盟商門店所在的主要購物區之人流量，從而對本集團的營運表現造成了重大的影響。

此外，除二零一九年冠狀病毒病外，鑒於中國與其主要貿易夥伴之間的持續貿易糾紛，自二零二零年年初起中國的經濟及其零售行業呈放緩趨勢。這打擊了各行業的消費意欲以及本集團於截至二零二零年六月三十日止六個月的經營表現。

上述因素致使本公司延遲動用向復星發股及向 Windcreek 發股所得款項淨額。

一般資料

以上補充資料並不影響二零一九年年報所載的其他資料，當中所有其他資料均保持不變。

除上文所披露者外，所得款項用途並無重大延遲或改變。如有任何延遲或改變，本公司將於適當時候刊載進一步公告。

承董事會命
都市麗人（中國）控股有限公司
主席
鄭耀南

香港，二零二零年九月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士及蕭家樂先生；非執行董事林宗宏先生、溫保馬先生、蔣波先生及趙英明先生；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。