

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。

本公告或其任何副本概不得直接或間接在美國，或在刊發或派發本公告屬違法的任何其他司法管轄區內刊發或派發。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

本公告並不構成在美國購買或認購任何證券之要約或招攬，亦不構成其一部分。本公告所述證券並未且將不會根據美國《1933年證券法》(經修正) (「美國證券法」) 或美國任何州立證券法登記，及不會在美國提呈或出售，除非根據美國證券法及美國任何州或司法管轄區的適用證券法作出登記或獲豁免或為毋須根據美國證券法及美國任何州或司法管轄區的適用證券法作出登記之交易。本公司無意根據美國證券法登記本公告內所指之任何證券，或在美國進行證券之公開發售。



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)

**完成配售現有股份
及
完成根據一般授權
先舊後新認購新股份**

配售經辦人



茲提述本公司日期為2020年9月24日的公告，內容有關配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份(「該公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項之完成

董事會欣然宣佈，按照配售及認購協議的條款及條件，配售事項及認購事項分別於2020年9月28日及2020年10月6日完成。

於2020年9月28日，合共109,226,000股銷售股份已成功由配售經辦人根據配售及認購協議按每股港幣14.12元的配售價配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及彼等各自之最終實益擁有人並非為本公司之關連人士。

由於配售及認購協議載列之認購事項的所有條件均已達成，本公司根據一般授權於2020年10月6日按每股認購股份港幣14.12元向賣方配發及發行76,458,000股認購股份。認購事項之所得款項淨額約為港幣1,070.4百萬元。

認購事項之所得款項用途

截至2020年8月31日，本集團的研究與開發（「研發」）開支尚有來自本公司首次公開發售（「首次公開發售」）之未動用所得款項42百萬美元（約港幣327.6百萬元），特別用於開發現有產品組合（主要包括吸塵器及豆漿機）的新產品。另外，本集團的未來市場拓展開支尚有未動用首次公開發售所得款項53百萬美元（約港幣413.4百萬元），特別用於提升本集團現有業務在英國及其他地區的市場份額。

由於新型冠狀病毒爆發以及未來的新宏觀經濟環境，預期全球對家電的需求持續上升，本公司認為上述未動用首次公開發售所得款項將不足以應付本集團在產品組合多元化及市場的戰略。本集團擬於研發及市場拓展投入更多資金，並按以下用途使用認購事項之所得款項淨額：

- (i) 約36%（即約港幣390百萬元）用於償還現有循環信貸融資（為2025年到期之合共1,200,000,000美元融資的一部分，如本公司日期為2020年3月17日之公告所披露）；
- (ii) 約32%（即約港幣340百萬元）用於投入更多研發開支，為現有產品線的技術升級及持續新產品開發（如室內烤架及廚具系列（本集團的新產品組合）），以應對一般大眾對居家衛生及健康烹調之健康意識的提升，由於2020年新型冠狀病毒的爆發，預期家電產品（如Shark吸拖一體機）及廚房電器的需求持續上升；及

(iii) 約32% (即約港幣340百萬元)用於投入更多開支，如提升品牌意識及拓展線上市場渠道，以及獲得於歐洲及亞洲新市場之零售商端的產品銷售空間。尤其，關於本集團於2020年在德國與法國的擴張計劃，本集團在歐洲市場的電商業務滲透及電商基礎設施將產生更多開支，此為本集團擴大現有及新市場線上銷售業務規模的關鍵驅動力。此外，為提升本集團的產品在亞洲市場(如中國、日本及韓國)年輕客群當中的知名度，本集團與潮流人物及圖像聯名合作產品將產生更多開支。

鑒於本公司近期交易價格及認購價，本公司認為認購事項將提供籌集額外資金之良機，以增強本集團之財務狀況及擴闊其股東及資本基礎，從而促進其未來發展，亦能增加股份的流動性。所得款項部分用於償還循環信貸融資，亦可改善本公司的財務狀況並減少其資產負債比率及財務開支。另外，為其他一般營運資金用途包括研發開支及市場拓展開支(除本公司於2019年12月的首次公開發售為本集團拓展業務所需而籌集的所得款項外)籌集的所得款項可於未來數年就有關用途為本集團提供低成本資金。

對本公司股權結構的影響

下表載列本公司於(a)配售及認購協議日期；(b)緊隨完成配售事項後但於完成認購事項前；及(c)緊隨完成配售事項及認購事項後之股權結構：

	於配售及認購協議日期的 本公司現有股權結構		緊隨完成配售事項後 但於完成認購事項前		緊隨完成配售事項 及認購事項後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東						
賣方(附註1)	296,004,139	8.67	186,778,139	5.47	263,236,139	7.54
Comfort Home Limited (「Comfort Home」)(附註1)	65,556,166	1.92	65,556,166	1.92	65,556,166	1.88
承配人	—	—	109,226,000	3.20	109,226,000	3.13
其他股東	3,051,093,972	89.41	3,051,093,972	89.41	3,051,093,972	87.45
總計：	<u>3,412,654,277</u>	<u>100.00</u>	<u>3,412,654,277</u>	<u>100.00</u>	<u>3,489,112,277</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 於本公告日期，賣方及Comfort Home分別直接持有263,236,139及65,556,166股股份。賣方及Comfort Home各自分別為CDH Fund V, L.P.的全資附屬公司。CDH Fund V, L.P.的普通合夥人是CDH V Holdings Company Limited。CDH V Holdings Company Limited的80%股份權益由China Diamond Holdings V Limited持有，而China Diamond Holdings V Limited則由China Diamond Holdings Company Limited全資擁有。因此，CDH Fund V, L.P.、CDH V Holdings Company Limited、China Diamond Holdings V Limited及China Diamond Holdings Company Limited各方分別被視為於由賣方及Comfort Home持有的合共328,792,305股股份中擁有權益。

承董事會命
JS環球生活有限公司
主席
王旭寧

香港，2020年10月6日

於本公告日期，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、Stassi Anastas Anastassov先生及毛衛先生；及獨立非執行董事黃天祐博士、Timothy Roberts Warner先生及楊現祥先生。