

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。

FOSUN 复星

復星國際有限公司 FOSUN INTERNATIONAL LIMITED

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00656)

主要交易 關於投資 BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. 之 認購函

茲提述本公司日期為 2016 年 7 月 31 日及 2016 年 11 月 20 日之公告，有關（其中包括）發出信函、簽署諒解備忘錄及認購協議。

董事會欣然宣佈，於 2017 年 1 月 9 日（葡萄牙時間）Chiado 發出一份認購函，據此，若此認購函被充分執行，Chiado 將通過行使(i) 基於當前持有的 BCP 股份於供股項下之認購權；(ii) 基於當前持有的 BCP 股份之額外認購權；及(iii) Chiado 可能獲得的其他認購權，使其於供股完成後持有之 BCP 股本權益增加至不超過 30%。

上市規則之涵義

由於認購函、信函、諒解備忘錄及認購協議均在 12 個月期間內與 BCP 簽署，根據上市規則第 14.22 條，交易將被合併以計算上市規則 14.07 條項下相關百分比率。由於交易的其中一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9)條）超過 25%但低於 100%，交易構成本公司的主要交易，須遵守上市規則項下的通知、公告及股東批准的規定。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東或任何彼等各自的聯繫人於認購函及認購供股中擁有任何重大權益，故倘本公司召開股東大會批准認購函及認購供股，概無股東須放棄投票。根據上市規則第14.44條，本公司已取得控股股東復星控股有限公司（於本公告日期持有本公司已發行股份總額約71.55%）的書面股東批准，而毋須舉行股東大會以批准認購函及認購供股。

載有（其中包括）交易的進一步資料的通函將寄發予股東。由於本公司需要更多時間準備（其中包括）通函所需之本集團之財務信息，本公司將向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條及延期至於本公告刊發後 15 個營業日之後寄發本公司之通函。

茲提述本公司日期為 2016 年 7 月 31 日及 2016 年 11 月 20 日之公告，有關（其中包括）發出信函、簽署諒解備忘錄及認購協議。

認購函

董事會欣然宣佈，於 2017 年 1 月 9 日（葡萄牙時間）Chiado 發出一份認購函，據此，若此認購函被充分執行，Chiado 將通過行使(i) 基於當前持有的 BCP 股份於供股項下之認購權；(ii) 基於當前持有的 BCP 股份之額外認購權；及(iii) Chiado 可能獲得的其他認購權，使其於供股完成後持有之 BCP 股本權益增加至不超過 30%。

認購價格為每股 BCP 股份歐元 0.094 元，相當於 BCP 股份理論除權價（根據於里斯本泛歐交易所 2017 年 1 月 9 日之收盤價）折讓約 38.6%。據此，認購供股的最高對價預計為約歐元 531 百萬元（其中包括 Chiado 可能獲得其他認購權之成本），該對價將以本集團之資金支付且將按照 BCP 公告的供股時間表支付。每位 BCP 股份持有人將基於其持有的普通股按一比一獲配認購權。

緊接交易前兩個財政年度 BCP 的經審核淨利潤（除稅前及除稅後）如下：

	截至 12 月 31 日止年度	
	2015 年 (經審核) 概約歐元百萬元	2014 年 (經審核) 概約歐元百萬元
除稅前淨利潤/(虧損)	403	(173)
除稅後淨利潤/(虧損)*	235	(227)

*註：歸屬於 BCP 股東

截至 2016 年 6 月 30 日，BCP 的未經審核總資產及淨資產分別約為歐元 73,068 百萬元及歐元 5,014 百萬元。

根據認購函，Chiado 同意 (1)於供股中行使其根據認購協議獲得的 BCP 股份所對應之認購權，而獲得的 BCP 股份（即：不包括 Chiado 行使額外認購權所得的 BCP 股份）受限於自 2016 年 11 月 18 日起三年的鎖定期；及 (2)所有於供股中獲得之 BCP 股份受限於供股交割後 30 天的鎖定期。

倘發生任何重大不利影響，Chiado 有權撤回認購函。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，BCP 及其最終實益擁有人均為本公司及本公司關連人士之獨立第三方。

交易之理由及裨益

於交易完成後，BCP 將成為本集團一項重要投資，並將成為協助本集團在歐洲及非洲拓展業務之綜合金融服務平台。本集團相信 BCP 之國際綜合金融服務業務將進一步與本集團中國動力嫁接全球資源的能力相協同。

具體而言，本公司相信可實現以下裨益：

1. 於 2015 年 12 月 31 日，BCP 經審計之總資產達到約歐元 749 億元，且於歐洲及非洲建立了良好的業務地位。本集團計劃利用其投資能力及其他資源幫助該銀行進一步深化其於大中華區的綜合金融業務，並幫助其提高利潤率；
2. 交易預期將增強本集團之國際綜合金融服務能力，包括國際商業銀行、投資銀行及私人銀行服務能力；
3. 交易預期將進一步強化本集團於葡萄牙金融市場之地位；及
4. 交易預期將擴大本集團之國際網絡，幫助本集團迅速進入波蘭、莫桑比克、安哥拉及瑞士金融市場。

董事（包括獨立非執行董事）認為交易之條款為正常商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則之涵義

由於認購函、信函、諒解備忘錄及認購協議均在 12 個月期間內與 BCP 簽署，根據上市規則第 14.22 條，交易將被合併以計算上市規則 14.07 條項下相關百分比率。由於交易的其中一個或多個適用百分比率（定義見上市規則第 14.04(9) 條）超過 25% 但低於 100%，交易構成本公司的主要交易，須遵守上市規則項下的通知、公告及股東批准的規定。

據董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東或任何彼等各自的聯繫人於認購函及認購供股中擁有任何重大權益，故倘本公司召開股東大會批准認購函及認購供股，概無股東須放棄投票。根據上市規則第 14.44 條，本公

司已取得控股股東復星控股有限公司（於本公告日期持有本公司已發行股份總額約 71.55%）的書面股東批准，而毋須舉行股東大會以批准認購函及認購供股。

載有（其中包括）交易的進一步資料的通函將寄發予股東。由於本公司需要更多時間準備（其中包括）通函所需之本集團之財務信息，本公司將向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第 14.41(a)條及延期至於本公告刊發後 15 個營業日之後寄發本公司之通函。

訂約方的一般資料

本公司

本公司之主要業務包括綜合金融（富足）及產業運營。綜合金融（富足）業務包括保險、投資、財富管理及創新金融三大主要板塊。產業運營包括健康、快樂、房地產開發和銷售及資源四大板塊。

Chiado

Chiado (Luxembourg) S.à r.l.，一間本公司之間接全資附屬公司，主要從事投資控股。

BCP

BCP 是葡萄牙一家領先的銀行，於泛歐證券交易所上市（股份代號：BCP）。BCP 主要於葡萄牙、波蘭、莫桑比克、安哥拉及瑞士開展品種多樣的銀行服務及金融業務。

警告

認購供股的完成取決於未決條件的達成及/或豁免。若有任何條件未獲達成，認購供股將不會繼續推進。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時須審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有如下涵義：

「BCP」	指	Banco Comercial Português, S.A.
「BCP 股份」	指	BCP之股份
「董事會」	指	本公司之董事會
「Chiado」	指	Chiado (Luxembourg) S.à r.l., 一間根據盧森堡大公國法律成立之公司，為本公司之間接全資附屬公司
「本公司」	指	復星國際有限公司，一間根據香港法律註冊成立的公 司，其股份於香港聯交所主板上市及交易
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元，歐元區法定貨幣
「復星」	指	復星產業控股有限公司，一間本公司之全資附屬公司
「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
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「信函」	指	復星於2016年7月29日向BCP發出的一封包含投資BCP 的約束性提案之信函
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「重大不利影 響」	指	被任命為全球聯席協調人之銀行書面列明作為供股包銷 協議終止原由之重大不利影響
「諒解備忘錄」	指	復星、Chiado與BCP於2016年11月18日訂立的一份關 於擬投資BCP之具有約束性之諒解備忘錄
「供股」	指	BCP擬以每股歐元0.094元為認購價發行14,169,365,580 股股份

「認購供股」	指	認購函項下之認購不多於4,376,759,591股BCP股份
「股東」	指	本公司已發行之普通股持有人
「股份」	指	本公司之股份
「認購協議」	指	Chiado 與 BCP 於 2016 年 11 月 18 日訂立的有關認購 157,437,395 股 BCP 股份之認購協議
「認購函」	指	Chiado 於 2017 年 1 月 9 日（葡萄牙時間）發出的一份預計不可撤銷認購函，據此，若此認購函被充分執行，Chiado 將通過行使(i) 基於當前持有的 BCP 股份於供股項下之認購權；(ii) 基於當前持有的 BCP 股份之額外認購權；及(iii) Chiado 可能獲得的其他認購權，使其於供股完成後持有之 BCP 股本權益增加至不超過 30%
「交易」	指	認購供股及認購協議項下之認購 BCP 股份

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2017 年 1 月 10 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、梁信軍先生、汪群斌先生、丁國其先生、秦學棠先生、陳啟宇先生及徐曉亮先生；及獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生及楊超先生。