

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 復星

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)

須予披露交易

有關認購 Tom Tailor 股份

及本公司向 Tom Tailor 股東作出自願公開收購要約

認購 Tom Tailor 股份及本公司向 Tom Tailor 股東作出自願公開收購要約

董事會宣佈，於 2019 年 2 月 19 日，本公司同意以德國商業銀行作為授權代理人，代表本公司認購 Tom Tailor 擬根據其 2018 年授權股本以增資方式發行之新 Tom Tailor 股份，合共 3,849,526 股。Tom Tailor 決定向本公司獨家發行及配發 3,849,526 股新 Tom Tailor 股份，現金出資總額 8,699,928.76 歐元，排除現時 Tom Tailor 股東的認購權。認購證書已由德國商業銀行代表本公司於 2019 年 2 月 19 日簽訂。

緊隨認購完成後，本集團預計合共持有 14,969,521 股 Tom Tailor 股份，相當於 Tom Tailor 全部已發行股本及投票權的約 35.35%。根據德國證券收購與要約法案 (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) 第 35(2)條，倘若本公司控制 Tom Tailor 30%或以上的投票權，本公司須遵守向所有 Tom Tailor 股東作出強制公開收購要約的義務。然而，根據德國證券收購與要約法案 (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) 第 35(3)條，本公司自願公開收購要約的完成可免除本公司作出強制公開收購要約的義務。因此，於 2019 年 2 月 19 日，本公司公佈其作為要約人向所有 Tom Tailor 股東作出自願公開收購要約之意向，以收購所有尚未經本公司直接持有的 Tom Tailor 股份。

上市規則之涵義

由於本交易之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 5%但低於 25%，本交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下之通知及公告規定。

認購 Tom Tailor 股份

董事會宣佈，於 2019 年 2 月 19 日，本公司同意以德國商業銀行作為授權代理人，代表本公司認購 Tom Tailor 擬根據其 2018 年授權股本以增資方式發行之新 Tom Tailor 股份，合共 3,849,526 股（「認購」）。Tom Tailor 決定向本公司獨家發行及配發 3,849,526 股新 Tom Tailor 股份，現金出資總額 8,699,928.76 歐元，排除現時 Tom Tailor 股東的認購權。認購證書已由德國商業銀行代表本公司於 2019 年 2 月 19 日簽訂。

認購之詳情如下：

訂約方： 認購人：本公司
截至本公告日期止，本集團持有 11,119,995 股 Tom Tailor 股份，相當於 Tom Tailor 全部已發行股本及投票權的約 28.89%。

發行人：Tom Tailor

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，除上述利益外，Tom Tailor 及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士且與彼等並無關連的第三方。

新 Tom Tailor 股份： 根據載列於認購證書之條款，3,849,526 股新 Tom Tailor 股份相當於 Tom Tailor 截至本公告日期止之總價值為 38,495,269.00 歐元之全部已發行股本及投票權的約 10%。

出資及支付條款： 本公司擬以現金支付新 Tom Tailor 股份之出資金額合共 8,699,928.76 歐元，每股新 Tom Tailor 股份的認購價（「認購價」）為每股 Tom Tailor 股份 2.26 歐元。認購價乃經 Tom Tailor 的董事會根據 Tom Tailor 股份於法蘭克福證券交易所現時之證券交易價格釐定，並已取得其監事會同意。

本公司擬用自有資金於交割前以現金支付全數出資金額。

根據國際財務報告準則，Tom Tailor 分別於截至 2016 年 12 月 31 日止及截至 2017 年 12 月 31 日止兩個財政年度之經審計年度淨利潤及截至 2018 年 6 月 30 日止之未經審計半年度淨利潤（除稅前及除稅後）如下：

	截至 6 月 30 日止 六個月 2018 年 (未經審計) 概約 千歐元	截至 12 月 31 日止 年度 2017 年 (經審計) 概約 千歐元	截至 12 月 31 日止 年度 2016 年 (經審計) 概約 千歐元
除稅前淨 利潤 / (虧損)	2,374	28,570	(89,203)
除稅後淨 利潤 / (虧損)	2,026	17,055	(73,000)

截至 2018 年 6 月 30 日止，根據 Tom Tailor 之未經審計財務報表，其總資產及淨資產分別約為 664,583,000 歐元及 224,194,000 歐元。

交割： 認購的交割預計於 2019 年 2 月 22 日完成。

本公司向 Tom Tailor 股東作出自願公開收購要約

緊隨認購完成後，本集團預計合共持有 14,969,521 股 Tom Tailor 股份，相當於 Tom Tailor 全部已發行股本及投票權的約 35.35%。根據德國證券收購與要約法案 (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) 第 35(2)條，倘若本公司控制 Tom Tailor 30% 或以上的投票權，本公司須遵守向所有 Tom Tailor 股東作出強制公開收購要約的義務。然而，根據德國證券收購與要約法案 (*Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz*) 第 35(3)條，本公司自願公開收購要約的完成可免除本公司作出強制公開收購要約的義務。因此，於 2019 年 2 月 19 日，本公司公佈其作為要約人向所有 Tom Tailor 股東作出自願公開收購要約之意向，以收購所有尚未經本公司直接持有的 Tom Tailor 股份（「自願公開收購要約」，與認購統稱「本交易」）。

自願公開收購要約將以現金要約形式進行，每股 Tom Tailor 股份的要約價格為 2.26 歐元和本公司公佈作出自願公開收購要約決定前三個月 Tom Tailor 股份在當地股票市場的加權平均股價之較高者，並經德國聯邦金融監管局批准。

自願公開收購要約將根據載列於要約文件之條款進行並受其約束。

於要約文件獲德國聯邦金融監管局批准後，有關自願公開收購要約之要約文件及進一步的信息將於互聯網上發佈，網址為 www.fosuninternational-angebot.de。另外，要約文件的發佈將於《德國聯邦公報》上公佈。

本公司保留指示權，指示受聘負責為自願公開收購要約結算的結算代理人，將不超過 29.99% 流通在外（在自願公開收購要約已被接受的情況下）的 Tom Tailor 股份，由結算代理人直接轉讓予同意共同參與自願公開收購要約交割的本公司之附屬公司。

進行本交易之理由及裨益

於認購完成前，本集團為 Tom Tailor 的主要股東，持有其全部已發行股本及投票權的約 28.89%。本公司亦為 Tom Tailor 長期的主要投資者，助其實現戰略目標，並支持 Tom Tailor 董事會與監事會所作之決定。

本公司通過本交易增加在 Tom Tailor 之股份權益，將從 Tom Tailor 的長期增長潛力中獲益。本公司認為本交易為該行業中具有吸引力的投資，並預見 Tom Tailor 的經濟潛力。

董事（包括獨立非執行董事）認為本交易公平合理並符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於本交易之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 5% 但低於 25%，本交易構成本公司一項須予披露交易，須遵守上市規則第 14 章項下之通知及公告規定。

有關各方之一般資料

Tom Tailor

Tom Tailor 成立於 1962 年，總部位於德國漢堡，為一家國際化、垂直一體化的時尚公司，其通過 Tom Tailor 和 Bonita 品牌聚焦於中檔價位休閒服飾領域，並擁有適用於跨年齡層的、多種類的時尚配飾和家紡。Tom Tailor 品牌包括多類品牌線，例如在母品牌下的 Tom Tailor 男裝，Tom Tailor 女裝以及童裝及嬰童產品線。Tom Tailor 品牌覆蓋全球超過 30 個國家，核心市場為德國、奧地利、瑞士、歐洲東南部及俄羅斯。

本公司

本公司深耕健康、快樂、富足領域，智造 C2M（客戶到智造者）幸福生態系統，為全球家庭客戶提供高品質的產品和服務。

本集團擁有三個主要生態，即健康生態、快樂生態及富足生態。健康生態包括醫藥產品、醫療服務&健康管理和健康消費品三個部分；快樂生態包括旅遊及休閒、時尚和體驗式產品及服務三個主要部分；富足生態包括保險及金融、投資及蜂巢地產三個主要板塊。

本公司將適時就本交易另行刊發公告。

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：

「德國聯邦金融監管局」	指	德國聯邦金融服務監管局 (<i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht</i>)
「董事會」	指	本公司董事會
「交割」	指	Tom Tailor 股份於商業註冊處進行增資登記
「德國商業銀行」	指	德國商業銀行，位於德國法蘭克福
「本公司」	指	復星國際有限公司，一家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
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	歐元，歐洲聯盟的法定貨幣
「德國」	指	德意志聯邦共和國
「本集團」	指	本公司及其直接和間接附屬公司
「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
「國際證券識別編碼」	指	國際證券識別編碼

碼」

「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「新 Tom Tailor 股份」		根據載列於認購證書之條款，3,849,526 股新 Tom Tailor 股份，相當於 Tom Tailor 截至本公告日期止之總價值為 38,495,269.00 歐元之全部已發行股本及投票權的約 10%。
「要約文件」	指	一份載列自願公開收購要約之條款之要約文件
「認購證書」	指	德國商業銀行代表本公司於 2019 年 2 月 19 日就認購簽訂之認購證書
「Tom Tailor」	指	TOM TAILOR Holding SE，一家根據德國法律設立並於德國漢堡地區法院註冊（商業登記號碼：HRB 146032）的歐洲股份公司（ <i>Societas Europaea</i> ，簡稱：SE）
「Tom Tailor 股份」	指	Tom Tailor 無面值註冊股份，每股名義價值為 1.00 歐元，於法蘭克福證券交易所（ <i>Frankfurter Wertpapierbörse</i> ）的監管市場（ <i>Regulierter Markt</i> ）及附有額外納入後義務的監管市場下屬板塊（高級市場）交易（國際證券識別編碼：DE000A0STST2 及股份代碼：TTI）
「%」	指	百分比

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2019 年 2 月 19 日

於本公告日期，本公司之執行董事為郭廣昌先生、汪群斌先生、陳啟宇先生、徐曉亮先生、秦學棠先生、王燦先生及龔平先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、楊超先生及李開復博士。