

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。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)

**根據業務合併協議完成須予披露交易
及
復朗控股在紐約證券交易所上市**

財務顧問

FOSUN HANI
复星恒利

茲提述復星國際有限公司（「本公司」）於 2022 年 3 月 23 日刊發有關擬議業務合併的公告（「該公告」）。除非另有指明，否則本公告所用的專用詞彙與該公告中所界定者具有相同涵義。

業務合併完成

董事會欣然宣佈，業務合併協議（經修訂）項下的合併及其他交易已於 2022 年 12 月 14 日完成交割（「完成」），復朗控股（NYSE：LANV）於 2022 年 12 月 15 日在紐約證券交易所上市。總收益約美元 251.45 百萬元，包括來自特殊目的收購公司信託賬戶及私募配售的資金，擬由復朗控股用於改善運營和增長計劃，包括品牌及營銷、產品類別和零售店擴張、一般營運資金以及未來的收購等。

業務合併協議分別於 2022 年 10 月 17 日、2022 年 10 月 20 日、2022 年 10 月 28 日及 2022 年 12 月 2 日修訂，主要修訂內容概述如下：

業務合併對價： 基於多種因素，包括自 2022 年 3 月 23 日首次宣佈業務合併以來最新的外幣和股票市場環境，以及已上市全球奢侈品公司近期交易數據等，復星時尚的估值由約 12.5 億美元調整為 10 億美元（「IPO 估值」）。復星時尚的每股價格由美元 3.365773 元修訂為美元 2.6926188 元，現有股東分別持有復星時尚的已發行的普通股、無投票權普通股和優先股已被註銷，並按照兌換比率兌換為復朗控股股份，所確定的兌換比

率由復星時尚每股價格美元 2.6926188 元除以美元 10.00 元所確定。

為並未就業務合併贖回股份的合資格特殊目的收購公司 A 類普通股持有人提供不超過 3,600,000 股復朗控股股份的獎金池的相關安排，已予以撤銷。每一特殊目的收購公司 A 類普通股被註銷，從而僅兌換為一股新發行的復朗控股股份。

Meritz 投資：

2022年10月16日，復星時尚及復朗控股與獨立第三方 Meritz Securities Co., Ltd.（「Meritz」）簽訂購股協議，根據該協議，Meritz 分別按 IPO 估值及美元 1.00 元認購 18,569,282 股復星時尚普通股以及復星時尚優先有擔保股份（「Meritz 投資」）。根據業務合併協議（經修訂），在完成後，復星時尚的普通股已予以註銷，以換取復朗控股股份，而復星時尚的優先有擔保股份已予以註銷，以換取復朗控股的可轉換優先股份。

Meritz 投資被視為業務合併協議（經修訂）項下私人配售的一部分。

緊隨完成後，復星時尚已成為復朗控股（為新的美國證券交易委員會註冊人和紐約證券交易所上市公司）旗下的全資附屬公司，並通過復星時尚控股在復朗控股持有的股權成為本公司的間接非全資附屬公司。復星時尚的財務業績將併入本公司的賬目。

本集團預期因業務合併協議項下進行的交易而對損益產生的整體影響約為人民幣 6 億元盈利，其計算基於完成後本集團所持復朗控股及其附屬公司的股權估值、本集團所持復朗控股的持股百分比以及交易完成前本集團所持復星時尚股權之賬面價值。上述測算是為了說明目的，因業務合併而產生的實際收益或虧損需經過本集團審計師的最終審計。

承董事會命
復星國際有限公司
董事長
郭廣昌

2022年12月16日

於本公告日期，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、龔平先生及黃震先生；非執行董事為莊粵珉先生、余慶飛先生及李樹培先生；而獨立非執行董事為章晟曼先生、張化橋先生、張彤先生、李開復博士及曾環璇女士。