

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED
非凡中國控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8032)

內幕消息

潛在收購目標公司51%股權

本公告乃由非凡中國控股有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.10條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文（定義見GEM上市規則）而發出。

於二零二零年九月二十八日，本公司全資附屬公司非凡中國消費品有限公司（「**非凡中國消費品**」）（前稱非凡中國娛樂控股有限公司）（作為貸款人）與LionRock Capital GP Limited（以LionRock Capital Partners QiLe L.P.（「**LionRock**」）的普通合夥人身份行事）（作為借款人）訂立貸款協議（「**貸款協議**」），據此，非凡中國消費品同意向LionRock提供最多54,000,000英鎊的貸款，以用於資助LionRock Capital Partners QiLe Limited（「**SPV**」，一間由LionRock全資擁有之公司）收購或認購目標公司的股權以及由SPV（或為SPV代表）就有關SPV收購或認購目標公司的股權所產生的任何費用、成本、開支、稅項。根據貸款協議，貸款協議的訂約方可協定於任何時間將貸款本金連同貸款協議項下所有應計未償還款項轉換為及／或抵銷非凡中國消費品應付的任何認購款項，以認購SPV的股權。有關貸款協議的詳情，請參閱本公司於二零二零年九月二十八日刊發的公告。

於二零二零年十月十六日，LionRock、C&J Clark (No.1) Limited（「**Clark**」）及C&J Clark Limited已訂立投資協議（經修訂，「**投資協議**」），據此，（其中包括）LionRock同意收購Clark（為一間總部設於英國的國際鞋履製造商、批發商及零售商）的大多數已發行股權。完成該交易須待投資協議及其中提及或納入的其他文件中所載的若干先決條件獲達成後，方可作實，於完成後，LionRock及SPV將持有Clark的大多數已發行股權。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此知會本公司股東及有意投資者，非凡中國消費品與LionRock進行討論，並擬透過收購SPV已發行股權總額的51%收購Clark的大多數已發行股權，代價約51,000,000英鎊，收購事項一旦落實，代價將由貸款協議項下當時未償還的等額貸款抵銷（「潛在收購事項」）。根據GEM上市規則，潛在收購事項一旦落實，或會構成本公司的一項非常重大收購事項。於本公告日期，尚未就潛在收購事項訂立任何確定的協議。董事會將根據GEM上市規則及適用法律在需要時作出進一步公告。

潛在收購事項可能但不一定會落實。股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
非凡中國控股有限公司
主席兼行政總裁
李寧

香港，二零二一年一月十四日

執行董事：

李寧先生 (主席兼行政總裁)

李春陽先生

李麒麟先生

非執行董事：

Victor HERRERO先生

馬詠文先生

獨立非執行董事：

李勅先生

白偉強先生

汪延先生

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料，各董事願就此共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新上市公司資料」一頁內，另亦將刊載於本公司網站www.vivachina.hk。