

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)

**須予披露交易**  
**有關根據堡獅龍國際集團有限公司供股認購股份**

茲提述有關堡獅龍供股之堡獅龍供股章程。

於本公告日期，本公司透過間接非全資附屬公司龍躍於1,093,839,246股（約佔已發行堡獅龍股份的66.54%）堡獅龍股份中擁有權益。

於二零二一年三月三十一日，龍躍已(i)透過接納暫定配額接納將暫定配發予龍躍的546,919,623股堡獅龍供股股份；及(ii)透過超額申請，申請額外130,858,154股堡獅龍供股股份。

由於堡獅龍供股並非完全包銷，於堡獅龍供股完成後，倘堡獅龍供股認購不足，本公司（透過其於龍躍之權益）於堡獅龍之總權益可能由約66.54%增至最多75%。

由於有關接納暫定配額之相關適用百分比率（定義見GEM上市規則）（無論單獨或與額外申請合併計算）超過5%但低於25%，故接納暫定配額及額外申請構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則項下的申報及公告規定。

茲提述有關堡獅龍供股之堡獅龍供股章程。

於本公告日期，本公司透過間接非全資附屬公司龍躍於1,093,839,246股（約佔已發行堡獅龍股份的66.54%）堡獅龍股份中擁有權益。

於二零二一年三月三十一日，龍躍已(i)透過接納暫定配額接納將暫定配發予龍躍的546,919,623股堡獅龍供股股份；及(ii)透過超額申請，申請額外130,858,154股堡獅龍供股股份。

## 堡獅龍供股主要條款

堡獅龍供股基準 : 於記錄日期每持有兩(2)股現有堡獅龍股份可獲得一(1)股堡獅龍供股股份

認購價 : 每股堡獅龍供股股份0.36港元

於記錄日期已發行現有堡獅龍股份數目 : 1,643,833,394股堡獅龍股份

堡獅龍供股股份數目 : 最多821,916,697股堡獅龍供股股份

堡獅龍供股須待多項條件獲達成，包括(概括而言)(a)建議增加堡獅龍法定股本生效；(b)聯交所已授權登記且香港公司註冊處已登記有關堡獅龍供股之章程文件；(c)寄發有關堡獅龍供股之章程文件；(d)上市委員會已批准堡獅龍供股股份上市及買賣，且並無撤回有關批准；及(e)達成各項條件以使未繳股款或繳足股款堡獅龍供股股份獲接納為合資格證券以於中央結算系統內存放、結算及交收，方可作實。於堡獅龍供股章程最後實際可行日期，上述條件(a)已獲達成。有關堡獅龍供股條件之進一步詳情，請參閱堡獅龍供股章程。

龍躍根據接納暫定配額就承購其保證配額546,919,623股堡獅龍供股股份及透過額外申請額外承購130,858,154股堡獅龍供股股份應付的認購價，預期分別約為196,900,000港元及47,100,000港元，龍躍擬從其現股東按各自於龍躍的持股比例提供的股東貸款撥付。

誠如堡獅龍供股章程所披露，堡獅龍將在遵守聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)之前提下(包括但不限於上市規則第8.08條之公眾持股量規定)分配額外供股股份。於堡獅龍供股完成後，龍躍將接納根據接納暫定配額分配的546,919,623股堡獅龍供股股份及堡獅龍根據額外申請可能分配給其的堡獅龍供股股份數量。由於堡獅龍供股並非完全包銷，倘堡獅龍供股認購不足，本公司(透過其於龍躍之權益)於堡獅龍之總權益可能由約66.54%增至最多75%。**股東務請注意概不保證龍躍將獲配發根據額外申請所申請的所有堡獅龍供股股份。**

## 有關堡獅龍的財務資料

根據堡獅龍截至二零二零年十二月三十一日止六個月的中期報告，於二零二零年十二月三十一日，堡獅龍的未經審核資產淨值約為205,928,000港元。根據堡獅龍截至二零二零年六月三十日止財政年度的年報：(i)截至二零一九年六月三十日止財政年度，堡獅龍的經重列來自持續經營業務之除稅前虧損及經重列堡獅龍擁有人應佔虧損分別為約103,563,000港元及139,105,000港元，及(ii)截至二零二零年六月三十日止財政年度，堡獅龍的來自持續經營業務之除稅前虧損及堡獅龍擁有人應佔虧損分別為約335,313,000港元及367,735,000港元。

## 接納暫定配額及作出額外申請之理由及裨益

本集團支持堡獅龍供股並認為此舉符合本公司之最佳利益，原因是堡獅龍供股將增加堡獅龍集團之可用資金以用作業務營運及未來發展之一般營運資金，並改善堡獅龍集團之財務狀況，預期將為股東帶來更佳回報。堡獅龍供股股份之認購根據堡獅龍供股之條款將暫定配發予龍躍，使本集團可維持於堡獅龍之持股百分比。本公司認為，龍躍認購其保證配發的接納暫定配額及額外申請表明本公司支持堡獅龍供股，並為根據堡獅龍供股將籌集之最低金額提供集資確定性。

董事相信，接納暫定配額及額外申請的條款屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## GEM上市規則之涵義

由於有關接納暫定配額之相關適用百分比率(定義見GEM上市規則)(無論單獨或與額外申請合併計算)超過5%但低於25%，故接納暫定配額及額外申請構成本公司一項須予披露交易，因此須遵守GEM上市規則項下的申報及公告規定。

**股東務請注意，接納暫定配額及額外申請須待堡獅龍供股項下各項條件達成或豁免後，方可作實。因此，接納暫定配額及額外申請項下之認購事項未必會完成，概不保證龍躍將獲配發所有額外申請下所申請的堡獅龍供股股份。股東及潛在投資者於買賣股份時務須審慎行事。**

## 一般資料

本公司為一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於GEM上市。龍躍由本公司間接擁有80%權益，主要從事於投資控股。本集團主要從事於(i)經營「多品牌鞋服」；及(ii)「運動體驗」，包括體育目的地、體育賽事活動和電競俱樂部之營運、服務及投資。

堡獅龍，一間於聯交所上市之公司(股份代號：592)，主要從事休閒服飾零售及分銷。

## 釋義

除文義另有所指外，於本公告內之下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「堡獅龍」	指	堡獅龍國際集團有限公司，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所主板上市(股份代號：592)
「堡獅龍集團」	指	堡獅龍及其附屬公司
「堡獅龍供股章程」	指	堡獅龍於二零二一年三月十七日就堡獅龍供股發出的供股章程
「堡獅龍供股」	指	按於記錄日期每持有兩(2)股現有堡獅龍股份獲發一(1)股堡獅龍供股股份的基準按認購價發行堡獅龍供股股份
「堡獅龍供股股份」	指	就堡獅龍供股將配發及發行最多821,916,697股新堡獅龍股份
「堡獅龍股份」	指	堡獅龍股本中每股面值0.10港元的普通股
「中央結算系統」	指	由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統
「本公司」	指	非凡中國控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市(股份代號：8032)
「董事」	指	本公司董事

「龍躍」	指	龍躍發展有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及為本公司之非全資附屬公司，由本公司及Keystar Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）分別間接擁有80%及直接擁有20%股權
「額外申請」	指	龍躍根據堡獅龍供股就額外130,858,154股堡獅龍供股股份提出的額外申請
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「接納暫定配額」	指	龍躍根據堡獅龍供股接納546,919,623股堡獅龍供股股份之暫定配額
「記錄日期」	指	二零二一年三月十六日(星期二)或堡獅龍可能釐定的其他日期，即釐定堡獅龍股東於堡獅龍供股的權益的參考日期
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.05港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購價」	指	根據堡獅龍供股每股堡獅龍供股股份認購價0.36港元
「%」	指	百分比

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，二零二一年三月三十一日

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](http://www.hkgem.com)之「最新上市公司公告」一頁內，另亦將刊載於本公司網站[www.vivachina.hk](http://www.vivachina.hk)。