

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 Tourism Group

复星旅游文化集团

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1992)

須予披露交易 出售一間附屬公司

緒言

於2024年9月4日，賣方(本公司之全資附屬公司)與買方訂立買賣協議，據此，賣方已同意出售，而買方已同意購買目標公司之100%股權，最高總代價為30,000,000英鎊。

買賣協議

買賣協議之主要條款概述如下：

日期：2024年9月4日

訂約方：(i) 賣方；及
(ii) 買方

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，買方及買方之最終實益擁有人為獨立於本公司及本公司關連人士之第三方。

主體事項：根據買賣協議，賣方將向買方出售目標公司之100%股權。

目標公司將於出售事項完成後不再為本公司之附屬公司。

條件 : 出售事項須待英國民航局就出售事項及根據出售事項所導致目標公司擁有權變更提供書面批准(「**條件**」)後,方告完成。

倘未能於最後截止日期或之前達成條件,除非賣方及買方另行書面協定,否則買賣協議將告終止。

代價及基準 : 出售事項之最高代價總額為30,000,000英鎊,其中包括:

(i) 完成付款15,000,000英鎊,可按下文所述進行調整(「**完成付款**」);

(a) 倘目標公司及其附屬公司之淨現金及淨營運資金總額於完成時超過10,000,000英鎊且差額大於100,000英鎊,則買方將向賣方支付金額相等於淨現金及淨營運資金總額超過10,000,000英鎊的款項;

(b) 倘目標公司及其附屬公司之淨現金及淨營運資金總額於完成時少於10,000,000英鎊,且差額大於100,000英鎊,則賣方將向買方支付金額相等於淨現金及淨營運資金總額少於10,000,000英鎊差額的款項;

於任何情況下,完成付款將不會超過17,000,000英鎊。

(ii) 5,000,000英鎊(「**遞延付款**」);

(iii) 4,000,000英鎊(「**首筆額外付款**」)(如有);及

僅倘截至2024年12月31日止年度至截至2028年12月31日止年度之任何財政年度目標公司之總交易值等於或高於200,000,000英鎊,買方將須作出首筆額外付款。

(iv) 4,000,000英鎊(「**第二筆額外付款**」)(如有)。

僅倘截至2024年12月31日止年度至截至2028年12月31日止年度之任何財政年度目標公司之總交易值等於或高於300,000,000英鎊，買方將作出首筆額外付款及第二筆額外付款。

代價乃由訂約方參考目標公司將所有股東貸款(不包括應計利息)轉換為股權後的淨權益(詳情載於下文「目標公司」一節)經公平磋商後釐定。

付款

- ：
- (i) 買方須於完成時以現金向賣方作出完成付款(如下文所述)；
 - (ii) 買方須於以下日期(以較早者為準)以現金向賣方作出遞延付款：
 - a) 除非個別例外情況，MCI Private Ventures Closed-End Investment Fund不再直接或間接持有買方51%以上的已發行股份之日後5個營業日；
 - b) 2027年12月31日；
 - (iii) 首筆額外付款(如有)須於總交易值等於或高於200,000,000英鎊的首個財政年度的額外付款聲明交付賣方後10個營業日內支付；及
 - (iv) 第二筆額外付款(如有)須於總交易值等於或高於300,000,000英鎊的首個財政年度的額外付款聲明交付賣方後10個營業日內支付。

買方有責任於發出有關目標公司賬目的審計證書後5個營業日內向賣方提交有關財政年度的額外付款聲明。

完成 : 完成將於條件獲達成的曆月的最後一個營業日(或, 倘條件於一個曆月結束前第四個營業日後獲達成, 則為其後曆月的最後一個營業日)或訂約方可能書面協定的有關其他日期落實(「**完成**」)。

進行交易的理由及裨益

目標公司的主營業務為英國線上旅行社業務, 與本集團的核心競爭力及戰略重點不符。本集團擬專注其主要業務領域及向本集團的核心業務分配資源以提高本集團業務運營的效率及成效。

於評估目標公司的業務及財務表現後, 董事會認為目標公司並不符合本集團的戰略目標。出售事項將降低進一步財務虧損的風險。

基於上文所述, 董事(包括獨立非執行董事)認為, 買賣協議之條款乃經公平磋商後釐定, 而其項下擬進行的交易乃在本公司日常及一般業務中進行, 按一般商務條款訂立, 誠屬公平合理, 並符合本公司及其股東的整體利益。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信, 截至本公告日期, 概無董事在買賣協議中擁有任何重大權益或須就相關決議案放棄投票。

有關訂約方的資料

本集團

本集團是全球領先的綜合性旅遊休閒度假集團之一。作為復星「快樂」業務板塊的核心組成, 復星旅文以「度假讓生活更美好」為使命, 致力於引領度假生活, 智造全球領先的家庭休閒度假生態系統。復星旅文旗下品牌及產品包括在全球運營60餘座度假村的精緻「一價全包」度假的全球領導者Club Med地中海俱樂部, 一站式海洋主

題的高端綜合度假目的地三亞•亞特蘭蒂斯，一站式國際旅遊休閒度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區與麗江地中海國際度假區、復星旅文全球會員平台復遊會等。

賣方為本公司的全資附屬公司及主要從事旅遊業務。

買方

買方為一間於波蘭註冊成立的有限公司及主要從事機票預訂及旅遊相關業務。

據董事作出合理查詢後所深知，買方及其最終實益擁有人獨立於本公司及其關連人士，與本公司及其關連人士亦無關連。

目標公司

目標公司主要於英國從事提供旅遊套餐及線上旅行社服務。

目標公司於截至2022年及2023年12月31日止年度的除稅前及除稅後淨利潤／(虧損)如下：

	截至2022年 12月31日止年度	截至2023年 12月31日止年度
除稅前利潤／(虧損)	(15,049,706)英鎊	(4,176,573)英鎊
除稅後利潤／(虧損)	(15,049,706)英鎊	(4,176,573)英鎊

於2024年7月31日，目標公司的淨權益(按總資產減總負債計算)為-32,802,726英鎊。於本公告日期，目標公司有結欠本公司及賣方總額為47,498,302英鎊的未償還股東貸款(「股東貸款」)。本集團已同意於買賣協議完成前最少三個營業日將股東貸款轉為目標公司的一股股份。為免生疑問，於買賣協議完成後，上述一股股份將連同目標公司的其他股份轉讓予買方。倘將所有股東貸款(不包括應計利息)轉換為權益，目標公司的淨權益將為14,695,576英鎊。

財務影響及所得款項用途

根據完成時之最終審計及調整，預期本集團將就出售事項實現利潤不超過7,700,000英鎊，即完成付款加遞延付款與目標公司將所有股東貸款轉換為權益後的淨權益加

上與出售事項有關的成本和費用之和兩者之間的差額。倘於日後實現首筆額外付款及第二筆額外付款，利潤可能會進一步增加。

出售事項所得款項目前擬由本集團用作一般企業用途。

上市規則的涵義

由於出售事項所涉及的適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故出售事項構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「額外付款聲明」	指	一份載有(i)總交易值的計算及(ii)是否應就該財政年度支付任何額外款項(倘需支付，列明其付款金額)的聲明；
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	復星旅游文化集團，根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1992)；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「出售事項」	指	賣方根據買賣協議出售目標公司；
「復星國際」	指	復星國際有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：656)；
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司；

「港幣」	指	港幣，香港的法定貨幣；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立第三方」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)；
「最後截止日期」	指	簽訂買賣協議之日後三個月的日期或訂約方可能書面協定的有關其他日期；
「主板」	指	由聯交所運作的股票交易所(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM並與其並行運作；
「淨現金」	指	相等於現金及現金等價物(扣除債務)的金額；
「淨營運資金」	指	相等於營運資金資產(扣除營運資金負債)的金額；
「一般商務條款或更佳條款」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門及台灣；
「買方」	指	ESKY.PL S.A.，一家在波蘭註冊成立的有限公司；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0001歐元的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「買賣協議」	指	賣方及買方於2024年9月4日訂立之買賣協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

「目標公司」	指 Thomas Cook Tourism (UK) Company Limited，一家在英格蘭及威爾士註冊成立的有限公司；
「總交易值」	指 於截至2024年12月31日止年度至截至2028年12月31日止年度期間的任何財政年度，旅遊服務或旅遊相關安排(包括但不限於以Thomas Cook品牌銷售的航班、酒店住宿、接送和租車(不包括獨立航班))的銷售總收入；
「賣方」	指 復星旅遊文化集團(香港)有限公司，一家在香港註冊成立的有限公司；
「營運資金資產」	指 目標公司及其附屬公司的所有流動資產，但不包括計入現金及現金等價物的任何金額；
「營運資金負債」	指 目標公司及其附屬公司的所有流動負債，但不包括任何計入債務的金額；
「英鎊」	指 英鎊，英國法定貨幣；
「%」	指 百分比。

承董事會命
復星旅游文化集團
 董事長
徐曉亮

2024年9月5日

於本公告日期，本公司執行董事為徐曉亮先生、徐秉瓚先生及蔡賢安先生；非執行董事為錢建農先生、潘東輝先生及黃震先生；而獨立非執行董事為盛智文博士、郭永清先生、Katherine Rong Xin女士及何建民先生。