

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Regina Miracle International (Holdings) Limited

維珍妮國際(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2199)

有關合營企業合作的 須予披露交易

合營企業公司

董事會欣然宣佈，於2022年1月25日，維珍妮豐盈(作為買方)、合營夥伴(作為賣方)與其餘訂約各方訂立合營協議，據此，維珍妮豐盈同意向合營夥伴收購目標公司的49%股權。收購事項完成後，目標公司將成為合營企業，分別由維珍妮豐盈及合營夥伴擁有49%及51%權益，並將通過其附屬公司經營中國業務。維珍妮豐盈及VS亦將據協定按維珍妮豐盈及合營夥伴各自於合營企業的股權比例向合營企業提供初步注資。

上市規則的涵義

由於有關本公司投資合營企業的一項或多項適用百分比率超過5%但所有百分比率低於25%，故投資合營企業構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

合營企業公司

董事會欣然宣佈，於2022年1月25日，維珍妮豐盈(作為買方)、合營夥伴(作為賣方)與其餘訂約各方訂立合營協議，據此，維珍妮豐盈同意向合營夥伴收購目標公司的49%股權。收購事項完成後，目標公司將成為合營企業，分別由維珍妮豐盈及合營夥伴擁有49%及51%權益，並將通過其附屬公司經營中國業務。

合營協議的主要條款載列如下。

- 參與各方：
- (1) 本公司；
 - (2) 維珍妮豐盈(作為買方)；
 - (3) 合營夥伴(作為賣方)；
 - (4) VS；及
 - (5) 目標公司。

代價及股權架構： 根據合營協議，收購目標公司49%股權的總代價將為45百萬美元。代價由訂約各方經參考擬進行合營安排(包括(其中包括)基於總採購協議、國家品牌經營協議及其他商業協議建立的戰略合夥關係)後公平磋商釐定。

代價將於先決條件達成後10日內結清，先決條件即按適用法律取得或視為取得中國法律規定的合併管制批准或核准，包括由於適用等候期失效、屆滿或終止或由於管轄權被相關反壟斷機關拒絕而取得有關批准或核准。維珍妮豐盈應付的代價擬用作為本集團的內部資源提供資金。

收購事項完成後，目標公司將成為合營企業，分別由維珍妮豐盈及合營夥伴擁有49%及51%權益。該合營企業將作為本公司的聯營公司於本集團的綜合財務報表入賬。

初步注資： 根據合營協議，維珍妮豐盈及VS亦將提供合共20百萬美元，作為對合營企業的初步注資。各訂約方的注資將按維珍妮豐盈及合營夥伴各自於合營企業的股權比例計算。

合營企業的業務範疇：合營企業將通過其附屬公司經營中國業務。中國業務包括(其中包括)於中國(包括香港)設計、開發、製造、營銷及銷售若干內衣、貼身服裝以及在合營夥伴的協定商標下營銷及銷售個人護理和美容產品。

合營企業的管理層及董事會組成：合營企業的董事會將由五名董事組成，其中三名將由合營夥伴提名，而另外兩名則由維珍妮豐盈提名。

合營企業每名股東於合營企業股東大會上的投票權將按其於合營企業的注資比例而定。合營企業的重大事宜(例如組織章程細則變動及發行任何股份或授出購股權)將由合營企業全體股東一致批准後，方可進行。

有關本集團的資料

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司的主要業務包括創新、設計及製造多元化產品，主要包括創新設計製造業務模式下全球領先品牌的貼身內衣、運動胸圍及服裝、消費電子配件及鞋類。

維珍妮豐盈是一間投資控股公司，為本公司的間接全資附屬公司。

有關合營夥伴及VS的資料

合營夥伴為於美利堅合眾國特拉華州註冊的公司，為VS的間接全資附屬公司，VS為全球貼身衣物零售商並於紐約證券交易所上市。由於VS為上市公司，其股權分散。基於公開可得資料，VS的前三名股東分別持有VS發行在外股本的10.4%、9.7%及9.7%。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，合營夥伴及VS的前三名股東為獨立第三方。

VS亦為本公司客戶之一。儘管如此，VS為獨立第三方。

有關目標公司的資料

目標公司為一間投資控股公司，將於其49%股權出售予維珍妮豐盈後成為一間合營企業。合營企業將從事中國業務，有關業務將由合營夥伴於內部重組後注入合營企業。

基於中國業務的未經審核綜合報表，截至2020年2月1日及2021年1月30日止財政年度的除稅前及除稅後綜合虧損如下：

	截至以下日期止財政年度(附註)	
	2020年 2月1日 (港幣千元) (未經審核)	2021年 1月30日 (港幣千元) (未經審核)
除稅前綜合溢利(虧損)淨額	(663,110)	(94,599)
除稅後綜合溢利(虧損)淨額	(669,472)	(108,967)

基於截至2021年1月30日止年度的中國業務未經審核綜合財務報表及截至2021年7月31日止六個月的中國業務未經審核綜合財務報表，於2021年1月30日及2021年7月31日的中國業務資產淨值分別為約港幣-297,278,000元及港幣-316,508,000元。

附註：由於中國業務的財政年度按52週計算(由1月最後一個星期日或2月第一個星期日開始至下一曆年1月最後一個星期六或2月第一個星期六為止)，故上兩個財政年度的年結日不同。

訂立合營協議的理由及裨益

董事相信，投資合營企業將為本集團提供良機，以憑藉VS的品牌領導地位及零售與市場經驗把握中國貼身內衣行業的增長機遇。連同本公司成熟的創新設計生產能力及市場遠見，董事相信合營企業將能(通過其經營附屬公司)進行中國業務，滿足中國消費者的需要及喜好，長遠而言或會為本公司及其股東帶來潛在經濟利益。董事認為，交易的條款屬公平合理，且符合股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於有關本公司投資合營企業的一項或多項適用百分比率超過5%但所有百分比率低於25%，故投資合營企業構成本公司的須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	維珍妮國際(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及本公司關連人士(定義見上市規則)的第三方
「初步注資」	指	VS及維珍妮豐盈按維珍妮豐盈及合營夥伴於合營企業的股權比例提供的初步注資20百萬美元
「合營企業／目標公司」	指	VSCO Holdings，於開曼群島註冊成立的公司，將於收購事項完成後分別由合營夥伴及維珍妮豐盈擁有51%及49%權益，並將從事中國業務，有關業務將由合營夥伴於內部重組後注入合營企業
「合營協議」	指	維珍妮豐盈、合營夥伴與其餘訂約各方於2022年1月25日所訂立的合營協議，內容有關該等訂約方之間的合營安排
「合營夥伴」	指	ASLA US Holdings LLC，於美利堅合眾國特拉華州註冊的公司，為VS的間接全資附屬公司

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「中國業務」	指	於中國(包括香港)設計、開發、製造、營銷及銷售若干內衣、貼身服裝以及在合營夥伴的協定商標下營銷及銷售個人護理和美容產品，由合營企業經營的附屬公司進行
「其餘訂約各方」	指	本公司、VS及目標公司
「維珍妮豐盈」	指	維珍妮豐盈有限公司，於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「股東」	指	股份持有人
「VS」	指	Victoria's Secret & Co.，一間於美利堅合眾國特拉華州註冊的公司，其股份於紐約證券交易所上市

承董事會命
維珍妮國際(控股)有限公司
主席
洪游歷(又名洪游奕)

香港，2022年1月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事洪游歷(又名洪游奕)先生、姚嘉駿先生、劉震強先生、陳志平先生及施穗玲女士；及獨立非執行董事柯清輝博士、陶王永愉女士及譚麗文女士。