

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



深圳市明華澳漢科技股份有限公司

Shenzhen Mingwah Aohan High Technology Corporation Limited*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8301)

**內幕消息
諒解備忘錄**

本公佈乃本公司根據創業板上市規則第17.10條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司有關本集團與歌德集團組成兩間合營公司之日期為二零一六年十二月二十九日之公佈。為加強本集團與歌德集團的合作關係，董事會欣然宣佈，於二零一七年六月十五日(交易時段後)，本公司已簽訂諒解備忘錄，內容有關就酒精類飲料業務與歌德展開合作，其詳情載列如下：

日期：二零一七年六月十五日

訂約方：(a) 本公司；及

(b) 歌德

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，歌德及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

潛在戰略合作： 合作詳情載列如下：

訂約雙方計劃就酒精類飲料業務展開緊密戰略合作，包括：

- 歌德與本公司分享酒精貿易業務渠道；
- 本公司分享資本市場經驗；
- 向現有的合營公司增加投資，用於酒精類飲料的投資及貿易；
- 加強於戰略位置的儲存、物流能力及網絡（即中國的一線及二線城市）；及
- 合作投資原瓶陳年名酒。

合作期： 自諒解備忘錄日期起開展為期三(3)年的戰略合作，及可選擇按相同條款再延長三(3)年。

最終協議： 訂約方將為合作投資盡其最大努力友好協商並簽訂最終協議。

本公司將於適當或需要時根據創業板上市規則就合作的最終協議另行發出公告。

由於諒解備忘錄項下擬進行之合作須待有關訂約方之間簽訂最終協議後方可落實，合作未必一定進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券或股份時應審慎行事。

釋義

在本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 深圳市明華澳漢科技股份有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司，其已發行H股於創業板上市

「關連人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中以人民幣認購每股面值人民幣0.10元之普通內資股
「創業板」	指	聯交所創業板
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則
「歌德」	指	歌德盈香股份有限公司，一間根據中國法律成立之有限責任公司，為一名獨立第三方
「歌德集團」	指	歌德及其附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.10元的境外上市外資股，其於創業板上市，並以港元認購及買賣
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	並非為關連人士之第三方人士，定義為獨立於本公司及其關連人士(定義見創業板上市規則)且概無與本公司或其任何附屬公司之任何董事、最高行政人員及主要股東或彼等各自任何聯繫人(定義見創業板上市規則)有關連或一致行動之人士
「合營公司」	指	根據本集團與歌德集團於二零一六年十二月二十九日訂立之合營協議(於本公司日期為二零一六年十二月二十九日之公佈披露)成立之兩間合營公司
「諒解備忘錄」	指	本公司與歌德就酒精類飲料業務戰略合作訂立之日期為二零一七年六月十五日之戰略合作諒解備忘錄

「中國」	指	中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	內資股及／或H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

* 僅供識別

承董事會命
 深圳市明華澳漢科技股份有限公司
 行政總裁
 劉國飛

本公佈之中英文本如有歧義，概以英文本為準。

中國深圳，二零一七年六月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為劉國飛先生、王紅女士及張韜先生；本公司非執行董事為周梁昊先生及陳毅奮先生；而本公司獨立非執行董事為高向農先生、于秀陽先生及劉樹人先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就本公佈所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公佈所載之資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)本公佈並無遺漏其他事實致使其所載任何陳述產生誤導；及(iii)本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行達致，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日期起計在創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」一頁內最少保存七日。