

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，概不對因本公佈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。



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國滙源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1886)

澄清公佈 及 恢復買賣

中國滙源果汁集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到二零一零年九月十日本公司股價下跌，相信股價下跌是由於有報章報道本公司違反若干長期貸款協議項下部份財務承諾的消息。

謹請參閱二零一零年八月三十日發出的本公司截至二零一零年六月三十日止六個月的中期業績公佈(「二零一零年中期業績公佈」)，其中已披露(i)由於本公司未能符合貸款協議規定的若干財務承諾，兩筆結餘分別為250,000,000美元及56,000,000美元的長期銀團貸款(合稱「貸款」)技術性重新分類為於二零一零年六月三十日的流動負債；(ii)本公司管理層已開始與放款銀行就違反有關財務承諾洽商豁免(「豁免」)；及(iii)如獲豁免，有關貸款將於二零一零年十二月三十一日重新歸類為長期負債。

本公司謹此澄清現時仍與放款銀行洽商爭取豁免。本公司預期稍後會獲得放款銀行回覆。本公司會知會股東及投資者有關上述事宜的進展，並會在有需要時作出進一步的公佈。

關於結餘250,000,000美元的銀團貸款(「250,000,000美元貸款」)(本公司於二零一零年上半年借入並且全數提取，須自二零一二年四月三十日起每半年分三期償還)本公司未能符合下列財務承諾：(i)任何時間的綜合總借貸對綜合有形淨值的比例不得高於0.65：1；及(ii)任何時間的綜合總借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高於5.00：1。本公司建議向250,000,000美元貸款的放款銀行支付合共等於二零一零年六月三十日250,000,000美元貸款未償還本金額0.5%的款項，作為放款銀行授出豁免的代價。此外，本公司亦建議對財務承諾作以下修改：(i)任何時間的綜合總借貸對綜合有形淨值的比例不得高於0.65：1，惟二零一零年七月一日至二零一零年十二月三十一日(包括首尾兩日)期間的任何時間的綜合總借貸對綜合有形淨值的比例不得高於0.70：1；(ii)任何時間的綜合總借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高於5.00：1，惟二零一零年七月一日至二零一零年十二月三十一日(包括首尾兩日)期間的任何時間的綜合總借貸對綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利的比例不得高於7.75：1；及

(iii)任何時間的綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利對綜合利息開支的比例不得低於4.50:1，惟二零一零年七月一日至二零一零年十二月三十一日(包括首尾兩日)期間的任何時間的綜合未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利對綜合利息開支的比例不得低於4.0:1(「修改」)。根據250,000,000美元貸款的協議條款，豁免及修改須獲合共超過當時全部未償還貸款額 $66\frac{2}{3}\%$ 的放款人同意。

本公司基於對中國果汁市場發展前景的看好及到目前為止的本身業績表現，於二零一零年四月三十日訂立250,000,000美元貸款協議以為擴充生產提供資金。如二零一零年中期業績公佈所披露，本公司及附屬公司(合稱「本集團」)在截至二零一零年六月三十日止六個月維持在百分百果汁及中濃度果蔬汁市場的領先地位。本集團的銷售額由截至二零零九年六月三十日止六個月的人民幣879.7百萬元增加68.4%至二零一零年同期的人民幣1,481.1百萬元。毛利由截至二零零九年六月三十日止六個月的人民幣220.7百萬元增加146.8%至二零一零年同期的人民幣544.5百萬元。毛利率由截至二零零九年六月三十日止六個月的25.1%增加至二零一零年同期的36.8%。本公司權益持有人應佔本集團經調整虧損由截至二零零九年六月三十日止六個月的人民幣261.7百萬元下降73.5%至二零一零年同期的人民幣69.2百萬元。基於本集團截至二零一零年六月三十日止六個月的業績、自身未來經營活動中取得淨現金流入的能力、現有短期貸款到期時續期的可能性，並且有未動用的銀行信用額度及本集團有良好信用等因素，董事會相信，即使有關銀行於二零一零年六月三十日後十二個月內要求即時償還貸款，本集團有能力償還或安排再融資。

董事會亦確認，除上文所披露者外，並無任何有關收購或出售計劃的磋商或協議須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.23條予以披露，且就董事會所知，亦無影響或可能影響股價的事宜須根據上市規則第13.09條規定的一般責任予以披露。

應本公司要求，本公司股份(「股份」)在刊發本公佈前自二零一零年九月十日上午十時三十八分起暫停在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)買賣。本公司已向聯交所申請，自二零一零年九月十三日上午九時三十分起恢復股份買賣。

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

北京，二零一零年九月十二日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、江旭先生及李文杰先生；非執行董事閻焱先生；以及獨立非執行董事王兵先生、趙亞利女士、齊大慶博士及宋全厚先生。

* 僅供識別