

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。

## SCMP Group Limited

南華早報集團有限公司\*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

### 關連交易

南華早報出版（本公司之全資擁有附屬公司）與 Kerry Communication（嘉里建設之附屬公司）於二零一二年二月十四日訂立雜誌出版協議。

嘉里建設為 Kerry Group Limited 之附屬公司。由於 Kerry Group Limited 為本公司之關連人士，根據上市規則第 14A 章，雜誌出版協議項下之交易構成本公司之關連交易，並須遵守上市規則第 14A.45 條及第 14A.47 條之申報及公告規定，但毋須獲本公司獨立股東批准。

該交易之詳情將載於本公司下次刊發之年報和賬目內。

#### 雜誌出版協議

日期：二零一二年二月十四日

協議雙方：南華早報出版及 Kerry Communication

交易：南華早報出版將為 Kerry Communication 出版三期「臻善譜」雜誌。

服務費：根據雜誌出版協議，Kerry Communication 將支付最高服務費總額約 2,100,000 港元（平均每期雜誌 700,000 港元）予南華早報出版。

服務費乃根據雜誌出版協議所提供之服務有關之編輯費、項目管理費、印刷及其他製作費用而釐訂。根據雜誌出版協議應付之服務費須於南華早報出版發出發票該月之下一個月月底前以現金或支票支付。

## 遵守上市規則之規定

Kerry Group Limited 為本公司之最終控股公司。於本公告日期，Kerry Group Limited（透過其附屬公司及控制之公司）擁有1,155,061,308 股股份之權益（當中包括930,061,308股股份及於225,000,000 股股份中股本衍生工具權益），佔本公司已發行股本約74%。嘉里建設為 Kerry Group Limited 之附屬公司，而 Kerry Communication 為嘉里建設之附屬公司。因此，Kerry Group Limited、嘉里建設及 Kerry Communication 為本公司之關連人士（定義見上市規則）。雜誌出版協議項下之交易構成本公司之關連交易。

雜誌出版協議之代價約為 2,100,000 港元。由於雜誌出版協議訂立之交易，根據上市規則第 14.07 條界定之相關百分比率（盈利比率除外），當中一個或多個百分比率高於 0.1%但低於 5%，上述交易須遵守上市規則第 14A.45 條及第 14A.47 條之申報及公告規定，但毋須獲本公司獨立股東批准。該交易之詳情將載於本公司下次刊發之年報和賬目內。

## 董事意見

雜誌出版協議之條款經訂約雙方公平磋商後達成。董事（包括本公司之獨立非執行董事）認為，上述交易按對本集團而言不遜於提供予獨立第三方客戶之一般商業條款進行，而就本公司及本公司股東而言屬公平合理，並符合本公司及本公司股東之整體利益。

## 有關本集團及嘉里建設之資料

本公司為投資控股公司。本集團之主要業務包括出版、印刷及分銷《南華早報》、《星期日南華早報》及其他印刷及電子刊物。本集團亦透過其附屬公司從事物業投資業務。

南華早報出版為本公司之全資擁有附屬公司，從事報章及雜誌出版業務。在香港出版之刊物包括《南華早報》、《星期日南華早報》及其他印刷及電子刊物。

嘉里建設為投資控股公司，並為 Kerry Group Limited 之附屬公司。嘉里建設及其附屬公司之主要業務為在香港、中國及亞洲太平洋區進行物業發展、投資及管理；物流、貨運以及擁有及經營貨倉業務；在香港及中國進行與基建有關之投資；及在香港擁有酒店，以及在中國擁有及經營酒店業務。Kerry Communication（嘉里建設之附屬公司）之主要業務為廣告代理服務。

## 訂立交易之原因

提供出版服務乃本集團之一般及日常業務。雜誌出版協議之條款經訂約雙方公平磋商後達成。董事（包括獨立非執行董事）認為該交易乃按一般商業條款進行，並符合本公司業務利益及本公司股東之整體利益。

## 其他資料

董事會已知悉郭孔演先生（本公司之非執行董事）及郭惠光女士（本公司之董事總經理及行政總裁）根據本公司公司細則及上市規則之相關規定，已放棄就批准雜誌出版協議項下交易之董事會決議案投票。

## 釋義

「董事會」	指	本公司之董事會，包括獨立非執行董事
「公司細則」	指	本公司於一九九六年十一月四日採納並經不時修訂、補充或變更之公司細則
「本公司」	指	南華早報集團有限公司*，一間於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所主板上市
「董事」	指	本公司之董事，包括獨立非執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Kerry Communication」	指	Kerry Communication Limited，嘉里建設之附屬公司
「嘉里建設」	指	嘉里建設有限公司，Kerry Group Limited 之附屬公司，其股份於香港聯合交易所主版上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「雜誌出版協議」	指	南華早報出版及 Kerry Communication 訂立日期為二零一二年二月十四日之出版服務協議
「中國」	指	中華人民共和國

「南華早報出版」 指 南華早報出版有限公司，本公司之全資擁有附屬公司

「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.10 港元之普通股

承董事會命  
公司秘書  
梁慧寶

香港，二零一二年二月十四日

於本公告日期，董事會成員包括：

*非執行董事*

彭定中博士（主席）、Roberto V. Ongpin 先生（副主席）、邱繼炳博士及郭孔演先生

*獨立非執行董事*

夏佳理先生、胡祖六博士、李國寶爵士及黃啟民先生

*執行董事*

郭惠光女士

\* 僅供識別