

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。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

股價異常波動

澄清公告

股價異常波動

本聲明應香港聯合交易所有限公司的要求，根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.10條發表。

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）已知悉最近本公司的股份價格下跌。董事會茲聲明，除本公告下文「澄清傳聞」一節所披露外，董事會不知悉任何導致股份價格下跌的原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關擬進行收購或變賣的商談或協議為根據《上市規則》第13.23條而須予披露者，董事會亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予以披露者。

上述聲明承董事會之命而作出；各董事願就本聲明的準確性承擔個別及共同的責任。

澄清傳聞

賬目失實

董事會留意到近期質疑本集團賬目真確性的傳聞，董事會強烈否認有關指控，並對於散播虛假謠言，蓄意打擊本集團、其管理層及／或本公司證券價格的行動，保留一切追究權利。

董事會謹此澄清，有關本公司賬目失實的指控與說法均屬失實、毫無理據及全無根據。本公司自二零零五年上市以來，本集團一直聘用國際四大會計師事務所之一兼執業會計師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）擔任獨立外聘核數師。本公司上市七年以來，畢馬威一直按照香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》，為本集團的綜合財務報表進行審核，亦在其核數師報告內發表標準、無保留的審核意見。董事會相信本集團的綜合財務報表已經真實而公允地反映本集團的狀況，亦相信本集團的獨立核數師在審核本集團的綜合財務報表時，已經執行了適當的程序。

對於傳聞涉及的内容，董事會謹此澄清並聲明：

- (a) *內部監控* - 本集團已經設立內部監控程序，以確保本集團的資產受到保護、營運監控到位、適當管理風險，同時妥善保存會計記錄。作為內部監控的一部份，本集團已經並將繼續實施非常嚴格的現金管理程序。按照我們理解，獨立核數師在正常的審核過程中，已經進行了關鍵重要的驗證程序，包括驗證監控，以及取得有關銀行結餘的確認。超過某一限額的現金進出亦經過審核。

在本集團已經設立的內部監控制度加上嚴謹的審計程序下，外界指本公司的現金資源被擅自挪用以進行不當用途的指控明顯欠缺理據支持，是毫無根據和憑空捏造的指控。

- (b) *現金及銀行存款* - 本集團的所有現金均由本集團完全擁有及使用。本集團於二零一一年十二月三十一日擁有69家在營廠房、超過20個在建項目，加上民企不時面對國內借貸環境的變化，維持足夠的現金對本公司附屬公司的營運與擴展非常重要。因此，本集團個別附屬公司將其絕大部份資金存放在國內或境外銀行的儲蓄戶口和往來戶口內，利息按當時的市場利率計算。本集團在截至二零一一年度利息收入的息率約為0.69釐（以二零一一年的利息收入約港幣4,000萬元以及平均銀行餘額港幣58.45億元計算），比國內存款界乎0.36釐至0.5釐年利率更高。
- (c) *資產* - 本集團所有資產（包括但不限於土地使用權、物業及現金）全是本集團合法取得、合法擁有，不存在任何違規行為，所有資產過去及日後均會完全使用於本集團的業務及生產上。

- (d) 負債 - 本集團所有承擔與負債（流動負債、非流動負債）已經被適當記錄及包含在本集團的資產負債表內。本集團沒有為集團以外人士抵押其任何資產，亦沒有為集團以外人士或企業的利益提供任何形式的抵押或擔保。
- (e) 合規守法 - 本集團一直按照適用法規的規定經營業務，遵守法律，特別是與關連人士之間的交易在過去及將來均全部嚴格遵行《上市規則》的規定。

食品安全

董事會謹此澄清，本集團一直著重食品安全的重要，致力維持國際級的食品安全標準。本集團為了確保生產過程中的食品安全標準，一直根據國際品質控制系統，對產品貫徹執行嚴密的監控及檢測程序。

從最近的品質監控測試檢驗結果來看，本集團沒有發現任何產品安全問題；因此，董事會認為近期有關本集團食品受污染的傳聞實在毫無根據，且誤導他人。

本公司將密切留意市場其他針對本集團的傳聞與指控，並保留採取法律行動的權力。

承董事會命
主席
祝義材

香港，二零一二年六月二十九日

於本公告日，本公司之執行董事為祝義材、俞章禮、祝義亮、馮寬德及葛玉琪；非執行董事為焦樹閣（又名焦震）、王開田及李程驊；及獨立非執行董事為高輝、喬均及陳建國。

*僅供識別