

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。



合興集團控股有限公司  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：47)

### 關於收購北京南河華農農業有限公司全部股權 之關連交易

董事會宣佈買方（本公司間接全資附屬公司）與賣方於二零一二年九月二十八日訂立收購協議，以現金代價人民幣 1,560,000 元（約 1,900,000 港元）收購目標公司全部股權。

由於洪氏家族為本公司主要股東（定義見上市規則），而賣方為洪氏家族的聯繫人（定義見上市規則），因此根據上市規則，賣方為本公司關連人士（定義見上市規則），而收購構成本公司的關連交易。

由於收購相關的測試百分比率高於 0.1% 但低於 5%，收購僅須符合上市規則中的申報及公佈要求，而毋須獲獨立股東的批准規定。

董事會宣佈買方（本公司間接全資附屬公司）與賣方於二零一二年九月二十八日訂立收購協議，以收購目標公司全部股權。收購協議的主要條款如下：

#### (A) 日期

二零一二年九月二十八日

#### (B) 訂約方

- (i) 買方： 坤龍投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有
- (ii) 賣方： 北京合興隆餐飲有限公司，於中國註冊成立的有限公司，由洪氏家族間接全資擁有

### **(C) 所收購股權**

目標公司的全部股權。

### **(D) 代價及付款期**

根據收購協議，代價為現金人民幣 1,560,000 元（約 1,900,000 港元），由買方於完成時支付予賣方。

代價由買方與賣方按照一般商業條款經參考(i)註冊資本人民幣2,000,000元（約2,440,000港元）及(ii)獨立估值師北京中天和資產評估有限公司編製的估值報告後公平磋商釐定。根據估值報告，按資產估值法釐定目標公司於二零一二年六月三十日的淨資產總值估值約為人民幣1,560,000元（約1,900,000港元），相等於目標公司於二零一二年六月三十日管理賬目的淨資產總值賬面值。

代價將以本公司的內部現金儲備撥付。

### **(E) 先決條件**

交易須待取得收購及收購協議相關的所有必要批准及同意後方告完成。

### **(F) 完成收購**

訂約各方須在取得收購及收購協議相關所有必要批准及同意後90日內完成收購。

### **進行收購之理由**

本集團擁有在特許經營地區經營吉野家及冰雪皇后快餐廳的權利。本集團快餐業務所需的其中一項主要原材料為蔬菜及水果等農產品。董事會認為，收購可節省農產品的採購成本，並確保本集團快餐業務獲得穩定可靠的優質農產品供應。

### **目標公司的資料**

目標公司為賣方於二零一零年五月十二日在中國成立的有限公司，主要從事蔬菜及水果種植、採購及批發等農業活動。

賣方持有目標公司全部股權。目標公司註冊資本為人民幣2,000,000元（約2,440,000港元），均已由賣方出資。

根據目標公司的管理賬目，二零一二年六月三十日，目標公司淨資產總值約為人民幣 1,560,000 元（約 1,900,000 港元）。

由於目標公司於二零一零年五月成立，因此目標公司僅就二零一一年度有完整財政年度的財務資料。目標公司於二零一一年完整財政年度的淨虧損（摘錄自目標公司二零一一年度經審核財務報表）及截至二零一二年六月三十日止六個月的淨虧損（摘錄自目標公司管理賬目）載列如下（有關報表及管理賬目均按中國會計準則編製）：

| 期間                       | 除稅項及特殊項目前／後虧損<br>(人民幣元) |
|--------------------------|-------------------------|
| 截至二零一一年十二月三十一日止十二個月（經審核） | 114,963.68              |
| 截至二零一二年六月三十日止六個月（未經審核）   | 270,071.67              |

### 有關本集團的資料

本集團業務主要為(a)於特許經營地區經營吉野家及冰雪皇后快餐廳（分別以銷售牛肉飯及冰淇淋為主）；及(b)採購、榨製、提煉、混製、裝瓶、推廣及分銷「獅球嘜」及「駱駝嘜」等品牌的食用油及油脂，供香港、澳門、中國及國外的家庭及餐廳使用。

### 有關買方的資料

買方是本公司間接全資附屬公司，為於香港註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股。

### 有關賣方的資料

賣方為一間於中國註冊成立的有限公司，主要業務為投資控股。收購完成後，賣方不再持有目標公司任何股權。

### 相關上市規則

由於洪氏家族為本公司主要股東（定義見上市規則），而賣方為洪氏家族的聯繫人（定義見上市規則），因此根據上市規則，賣方為本公司關連人士（定義見上市規則），而收購構成本公司的關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條計算的收購相關的測試百分比率高於 0.1%但低於 5%，收購僅須符合上市規則中的申報及公佈要求，而毋須獲獨立股東的批准。

本公司董事會（包括獨立非執行董事）認為收購協議的條款為一般商業條款，公平合理，且符合本公司及其股東的整體利益。董事會已於二零一二年九月二十八日舉

行的董事會會議批准收購。洪克協先生、洪明基先生及洪昭儀女士已根據本公司組織章程細則放棄於上述會議投票。除上文所披露者外，本公司概無董事於收購擁有重大權益。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有規定，否則下列詞語具有以下涵義：

|          |  |
|----------|--|
| 「收購」     | 指 根據收購協議收購目標公司的全部股權  |
| 「收購協議」   | 指 買方與賣方於二零一二年九月二十八日就收購訂立之收購協議                                |
| 「董事會」    | 指 本公司董事會   |
| 「本公司」    | 指 合興集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，股份在香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：00047）   |
| 「完成」     | 指 根據收購協議條款完成收購   |
| 「代價」     | 指 收購的代價  |
| 「特許經營地區」 | 指 中國北京市、天津市、河北省、遼寧省、黑龍江省、吉林省及內蒙古自治區之部分或整體（不包括機場、火車站或高速公路服務區） |
| 「本集團」    | 指 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」     | 指 香港法定貨幣港元   |
| 「香港」     | 指 中國香港特別行政區  |
| 「洪氏家族」   | 指 洪克協先生、洪鄧蘊玲女士及洪克有先生   |
| 「上市規則」   | 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則  |
| 「澳門」     | 指 中國澳門特別行政區  |
| 「中國」     | 指 中華人民共和國  |
| 「買方」     | 指 坤龍投資有限公司，於香港註冊成立的有限公司，由本公司間接全資擁有                           |

- 「人民幣」 指 中國法定貨幣人民幣
- 「賣方」 指 北京合興隆餐飲有限公司，於中國註冊成立的有限公司，由洪氏家族間接全資擁有
- 「目標公司」 指 北京南河華農農業有限公司，於中國註冊成立的有限公司，由賣方直接全資擁有

承董事會命  
合興集團控股有限公司  
執行董事兼公司秘書  
黃國英

香港，二零一二年九月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為洪明基先生、黃國英先生及林鳳明女士；本公司之非執行董事為洪克協先生、洪昭儀女士及李栢榮先生；本公司之獨立非執行董事為黃宜弘博士GBS、史習陶先生、張永銳先生、司徒振中先生、石禮謙SBS太平紳士及蕭偉強先生。

在本公佈中，人民幣兌港元的匯率為人民幣1元兌1.22港元。