

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。



## SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED

### 神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00829)

### 更新持續關連交易

#### 新LJK買賣協議

於二零一四年十二月二十二日，本公司與LJK及優良訂立新LJK買賣協議，據此本公司(或其任何一間或多間附屬公司)同意向LJK及優良供應膠原蛋白腸衣產品，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。

#### 新中柏買賣協議

於二零一四年十二月二十二日，本公司與梧州中柏包裝訂立新中柏買賣協議，據此梧州中柏包裝同意向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)供應包裝物料，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。

#### 新駿業買賣協議

於二零一四年十二月二十二日，本公司與梧州駿業印刷訂立新駿業買賣協議，據此梧州駿業印刷同意向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)供應包裝物料，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。

#### 上市規則之涵義

根據上市規則第14A章，有關交易構成本公司之持續關連交易，因而須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

茲提述本公司日期為二零一一年十二月二日、二零一二年十二月二十日、二零一三年三月一日及二零一四年五月三十日之公佈，內容有關現有LJK買賣協議、現有中柏買賣協議及現有駿業買賣協議。由於現有買賣協議將於二零一四年十二月三十一日屆滿，本集團已就更新現有買賣協議項下擬進行之交易訂立新LJK買賣協議、新中柏買賣協議及新駿業買賣協議。

## 1. 新LJK買賣協議

日期：                  二零一四年十二月二十二日

訂約方：              (1) 本公司；  
                          (2) LJK；及  
                          (3) 優良。

### 主要條款

根據新LJK買賣協議，本公司(或其任何一間或多間附屬公司)同意向LJK及優良供應膠原蛋白腸衣產品，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。根據新LJK買賣協議，本公司可全權酌情推選其任何一間或多間附屬公司進行新LJK買賣協議項下之交易。

購買價將由LJK及優良於收訖與本公司(或其任何一間或多間附屬公司)所進行每宗交易之產品後45天內以現金支付。

### 訂價準則

各訂約方將參考本公司向東南亞出口之相類似膠原蛋白腸衣產品平均價格。本公司(或其任何一間或多間附屬公司)將出售之膠原蛋白腸衣產品價格不會低於本公司向東南亞出口相類似膠原蛋白腸衣產品之平均價格。

訂約方亦將參考本公司向東南亞出口相類似膠原蛋白腸衣產品所提供之其他條款。本公司(或其任何一間或多間附屬公司)向LJK及優良提供之條款不得優於本公司向東南亞出口相類似膠原蛋白腸衣產品所提供者。

## 歷史交易金額

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十二月三十一日止財政年度根據現有LJK買賣協議買賣膠原蛋白腸衣產品之現有限額：

	截至十二月三十一日止財政年度		
	二零一二年	二零一三年	二零一四年
現有限額	1,370,000美元	2,060,000美元	3,090,000美元

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月根據現有LJK買賣協議買賣膠原蛋白腸衣產品之實際交易金額：

	截至十二月三十一日止財政年度		截至二零一四年十一月三十日止十一個月
	二零一二年	二零一三年	
實際交易金額	1,064,000美元	1,457,000美元	523,000美元

## 建議年度限額及釐定基準

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度根據新LJK買賣協議買賣膠原蛋白腸衣產品之建議年度限額載列如下：

	截至十二月三十一日止財政年度之年度限額		
	二零一五年	二零一六年	二零一七年
年度限額	人民幣 10,000,000元	人民幣 11,000,000元	人民幣 12,100,000元

以上年度限額參考截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月之實際交易金額、LJK及優良對產品之估計需求及截至二零一七年十二月三十一日止三個年度之產品估計價格釐定。

## 2. 新中柏買賣協議

日期： 二零一四年十二月二十二日

訂約方： (1) 本公司；及  
(2) 梧州中柏包裝。

### 主要條款

根據新中柏買賣協議，梧州中柏包裝同意向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)供應包裝物料，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。根據新中柏買賣協議，本公司可全權酌情推選其任何一間或多間附屬公司進行新中柏買賣協議項下之交易。

購買價將由本公司(或其任何一間或多間附屬公司)於收訖與梧州中柏包裝所進行每宗交易之產品後45天內以現金支付。

### 訂價準則

本公司(或其任何一間或多間附屬公司)應付之購買價乃參考包裝物料之市價釐定。於釐定市價時，訂約方將參考兩至三名獨立第三方供應商所提供之包裝物料價格。本公司(或其任何一間或多間附屬公司)向梧州中柏包裝應付之購買價不會高於獨立第三方供應商所提供之價格。

訂約方亦將參考獨立第三方供應商就包裝物料所提供之其他條款。梧州中柏包裝向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)提供之條款不得遜於獨立第三方供應商所提供者。

## 歷史交易金額

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十二月三十一日止財政年度根據現有中柏買賣協議買賣包裝物料之現有限額：

	截至十二月三十一日止財政年度		
	二零一二年	二零一三年	二零一四年
現有限額	人民幣 6,500,000元	人民幣 8,650,000元	人民幣 11,240,000元

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月根據現有中柏買賣協議買賣包裝物料之實際交易金額：

	截至十二月三十一日 止財政年度		截至 二零一四年 十一月三十日 止十一個月
	二零一二年	二零一三年	
實際交易金額	人民幣 4,600,000元	人民幣 7,091,000元	人民幣 6,639,000元

## 建議年度限額及釐定基準

董事預期，截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度根據新中柏買賣協議，買賣包裝物料之總額將不會超過以下所載年度限額：

	截至十二月三十一日 止財政年度之年度限額		
	二零一五年	二零一六年	二零一七年
年度限額	人民幣 8,181,000元	人民幣 8,999,000元	人民幣 9,899,000元

以上年度限額參考截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月之實際交易金額、本集團對包裝物料之估計需求及截至二零一七年十二月三十一日止三個年度之包裝物料估計價格釐定。

### 3. 新駿業買賣協議

日期： 二零一四年十二月二十二日

訂約方： (1) 本公司；及  
(2) 梧州駿業印刷。

#### 主要條款

根據新駿業買賣協議，梧州駿業印刷同意向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)供應包裝物料，自二零一五年一月一日起至二零一七年十二月三十一日止，為期三年。根據新駿業買賣協議，本公司可全權酌情推選其任何一間或多間附屬公司進行新駿業買賣協議項下之交易。

購買價將由本公司(或其任何一間或多間附屬公司)於收訖與梧州駿業印刷所進行每宗交易之產品後45天內以現金支付。

#### 訂價準則

本公司(或其任何一間或多間附屬公司)應付之購買價將參考包裝物料市價釐定。於釐定市價時，訂約方將參考兩至三名獨立第三方供應商所提供之包裝物料價格。本公司(或其任何一間或多間附屬公司)向梧州駿業印刷應付之購買價不會高於獨立第三方供應商所提供之價格。

訂約方亦將參考獨立第三方供應商就包裝物料所提供之其他條款。梧州駿業印刷向本公司(或其任何一間或多間附屬公司)提供之條款不得遜於獨立第三方供應商所提供者。

#### 歷史交易金額

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十二月三十一日止財政年度根據現有駿業買賣協議買賣包裝物料之現有限額：

	截至十二月三十一日止財政年度		
	二零一二年	二零一三年	二零一四年
現有限額	人民幣 26,500,000元	人民幣 35,250,000元	人民幣 45,820,000元

下表概述截至二零一二年及二零一三年十二月三十一日止兩個財政年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月根據現有駿業買賣協議買賣包裝物料之實際交易金額：

實際交易金額	截至十二月三十一日 止財政年度		截至 二零一四年 十一月三十日 止十一個月
	二零一二年	二零一三年	
	人民幣	人民幣	人民幣
	22,162,000元	22,825,000元	20,889,000元

### 建議年度限額及釐定基準

截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日止三個財政年度根據新駿業買賣協議買賣包裝產品之建議年度限額載列如下：

年度限額	截至十二月三十一日 止財政年度之年度限額		
	二零一五年	二零一六年	二零一七年
	人民幣	人民幣	人民幣
	25,696,000元	28,266,000元	31,092,000元

以上年度限額參考截至二零一二年十二月三十一日、二零一三年十二月三十一日止年度及截至二零一四年十一月三十日止十一個月期間之實際交易金額、本集團對包裝物料之估計需求及截至二零一七年十二月三十一日止三個年度之包裝物料估計價格釐定。

### 訂立有關交易之理據及好處

董事認為(i)新LJK買賣協議將為本集團提供穩固之海外分銷網絡；及(ii)新駿業買賣協議項下之包裝物料供應連同新中柏買賣協議項下之包裝物料額外供應將為本集團提供穩定之包裝物料供應以擴展其生產。

董事(包括獨立非執行董事)認為，有關交易按正常商業條款於本集團一般日常業務中訂立，有關交易條款及年度限額對本集團而言屬公平及合理，且符合本集團及股東之整體利益。

執行董事周女士及非執行董事劉先生基於彼等分別在新駿業買賣協議、新中柏買賣協議及新LJK買賣協議中擁有利益，因而已就有關交易之董事會決議案放棄投票。

## 有關各訂約方之資料

本集團主要於中國從事製造及銷售食用膠原蛋白腸衣產品。

LJK為於馬來西亞註冊成立之有限公司，由劉先生擁有80%，故根據上市規則第14A章，LJK為本公司之關連人士。LJK主要從事貿易業務。

優良為於香港註冊成立之有限公司，由非執行董事劉先生擁有100%，故根據上市規則第14A章，優良為本公司之關連人士。優良現時並無業務並預期主要從事貿易業務。

梧州駿業印刷由周女士之配偶沙先生及沙先生與周女士之兒子沙俊奇先生分別擁有99.2%及0.8%。周女士為董事會主席、執行董事兼其中一名控股股東(定義見上市規則)，因此，根據上市規則第14A章，梧州駿業印刷為本公司之關連人士。梧州駿業印刷主要從事包裝、印刷、生產及銷售紙製產品業務。

梧州中柏包裝由沙先生及沙俊奇先生分別擁有86.67%及13.33%，故根據上市規則第14A章，梧州中柏包裝為本公司之關連人士。梧州中柏包裝主要從事包裝、印刷以及生產與銷售紙製品業務。

## 上市規則之涵義

有關交易構成本公司之持續關連交易。

由於新LJK買賣協議之年度限額涉及之適用百分比率(溢利比率除外)按年計算將少於5%，故根據上市規則第14A章，新LJK買賣協議項下交易僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

由於新駿業買賣協議及新中柏買賣協議各自之年度限額總額涉及之適用百分比率(溢利比率除外)按年計算將少於5%，故根據上市規則第14A章，新駿業買賣協議及新中柏買賣協議項下交易僅須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 釋義

於本公佈內，除非文義另有所指，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	神冠控股(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「優良」	指	優良國際投資有限公司，於香港註冊成立之公司及由劉先生全資擁有
「現有駿業買賣協議」	指	梧州神冠與梧州駿業印刷就買賣內部包裝物料所訂立日期為二零一一年十二月二日之買賣協議(經日期為二零一二年十二月二十日之補充協議補充)
「現有LJK買賣協議」	指	梧州神冠與LJK就買賣本集團產品所訂立日期為二零一一年十二月二日之買賣協議(經日期為二零一三年三月一日之補充協議及日期為二零一四年五月三十日之補充協議補充)
「現有買賣協議」	指	現有LJK買賣協議、現有中柏買賣協議及現有駿業買賣協議之統稱
「現有中柏買賣協議」	指	梧州神冠與梧州中柏包裝就買賣內部包裝物料所訂立日期為二零一一年十二月二日之買賣協議(經日期為二零一二年十二月二十日之補充協議補充)
「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
「獨立第三方」	指	與任何董事、本公司、其附屬公司之高級行政人員或主要股東(定義見上市規則)或彼等各自之任何聯繫人士概無關連(定義見上市規則)之個人或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「LJK」	指	LJK Frozen SDN. BHD.，為一間於馬來西亞註冊成立之有限公司，由劉先生擁有80%
「劉先生」	指	劉子強先生，為非執行董事
「沙先生」	指	沙曙明先生，為周女士之配偶
「周女士」	指	周亞仙女士，董事會主席、執行董事兼其中一名控股股東(定義見上市規則)
「新駿業買賣協議」	指	本公司與梧州駿業印刷就買賣包裝物料所訂立日期為二零一四年十二月二十二日之買賣協議
「新LJK買賣協議」	指	本公司、LJK與優良就買賣膠原蛋白腸衣所訂立日期為二零一四年十二月二十二日之買賣協議
「新中柏買賣協議」	指	本公司與梧州中柏包裝就買賣包裝物料所訂立日期為二零一四年十二月二十二日之買賣協議
「百分比率」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「有關交易」	指	新LJK買賣協議、新中柏買賣協議及新駿業買賣協議項下擬進行之交易
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「梧州駿業印刷」	指	梧州駿業商標印刷有限公司，於二零零一年一月二十一日在中國成立之有限公司，其註冊資本由沙先生及沙先生與周女士之兒子沙俊奇先生分別擁有99.2%及0.8%
「梧州神冠」	指	梧州神冠蛋白腸衣有限公司，為本公司之全資附屬公司
「梧州中柏包裝」	指	梧州市中柏包裝有限公司，於一九九二年三月二十一日在中國成立之有限公司，其註冊資本由沙先生及沙先生與周女士之兒子沙俊奇先生分別擁有86.67%及13.33%
「%」	指	百分比

承董事會命  
神冠控股(集團)有限公司  
主席  
周亞仙

香港，二零一四年十二月二十二日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、施貴成先生、茹希全先生及莫運喜先生；非執行董事為劉子強先生；以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。