

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告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責任。



Huishan

CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國輝山乳業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06863)

關連交易

本集團於二零一四年四月初至二零一四年六月三十日期間向隆迪種業購買種子，累積購買金額為人民幣6,849,286元(相等於約8,642,632港元)。

由於葛女士(代表楊先生)間接持有隆迪種業的控股權益，故隆迪種業為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，購買種子構成本公司的關連交易。由於葛女士及楊先生於隆迪種業擁有間接股本權益而於上述交易具有利益，兩者並無就上述交易進行投票表決。

在為刊發中期財務報表而對關聯交易進行審閱和編製時，本公司注意到，當累積購買金額首次超過人民幣3,530,000元(相等於約4,450,000港元)(按截至二零一四年三月三十一日止財政年度的財務資料計算)，即相等於相關規模測試比率的0.1%時，本公司應根據上市規則第14A章公布向隆迪種業進行購買的交易事項。本公司對未有於本財政年度內的相關時間作出公布及無意違反當時生效的上市規則第14A.32條感到抱歉。由於購買種子是由本集團不同的附屬公司所進行，而相關附屬公司的購買金額低，本集團在編製綜合中期財務報表時才發現金額已超過0.1%的限額。為免重蹈覆轍，本集團已加強其內部控制以監察本集團旗下各成員公司的所有關連交易，並向全體負責採購及監察本集團之關連交易的現任及新入職員工提供特定培訓。由於購買種子按合併計算的最高適用百分比率(定義見上市規則)

超過0.1%但少於5%，故根據當時的上市規則，向隆迪種業進行購買的交易事項須遵守申報及公布規定，但獲豁免遵守刊發通函(包括獨立財務意見)及取得股東批准的規定。本集團自二零一四年七月一日起並無再向隆迪種業進行購買，若本集團於未來再進行購買，屆時將遵守適用的上市規則。

誠如本公司於二零一四年四月六日刊發之公告，本集團租賃額外約200,000畝土地用於種植玉米青貯這一飼養奶牛的關鍵飼料。種子乃通過競投程序採購，本集團有關成員公司的採購團隊向隆迪種業及其他獨立第三方進行多項詢價。這是本集團首次種植如此大面積的玉米青貯。在評估種子質量及適時供應對農業種植的風險影響後，本集團覓得數家供應廠商。其中隆迪種業憑藉給予本集團最具競爭力的價格(經參照相關市場價格後)及按本集團所需時間和質量提供最多的供應量的能力而成為中標公司之一。在通過本集團的質量控制程序下，購買種子的款項已於收到有關供應商之發票後15天內支付。已購買的種子數量為428噸，而隆迪種業購買該等種子的原來成本為人民幣5,809,618元(相等於約7,330,748港元)。

基於上述因素，董事(包括獨立非執行董事)認為，購買種子乃按正常商業條款訂立，屬公平合理及於本集團的一般及日常業務過程中進行，且符合本公司及其股東的整體利益。

本公司是中國領先及垂直整合度最高的乳品公司，業務覆蓋整個乳品產業鏈，包括苜蓿草及輔助飼料的種植和加工、精飼料的加工、奶牛養殖以及「輝山」品牌乳品的生產及銷售。

隆迪種業的主要業務是從事生產玉米種子和蔬菜種子。

釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司不時之董事會
「本公司」	指	中國輝山乳業控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元，中國香港特別行政區法定貨幣
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「隆迪種業」	指	瀋陽隆迪種業有限公司，為一家根據中國法例成立的有限責任公司
「楊先生」	指	本公司主席兼執行董事楊凱先生
「葛女士」	指	本公司執行董事葛坤女士
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「種子」	指	為用於種植玉米青貯作為奶牛飼料而購買的種子
「股東」	指	本公司已發行股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

就本公告而言，以人民幣為單位的金額乃按人民幣1元兌1.2618港元的匯率換算為港元。並不表示任何人民幣或港元金額於相關日期已按或應按上述匯率或任何其他匯率予以兌換。

代表董事會
中國輝山乳業控股有限公司
楊凱
主席

瀋陽，二零一四年十二月二十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事楊凱先生、葛坤女士、蘇永海先生、徐廣義先生、郭學研先生及麥惠舜先生；非執行董事鄭志恒先生及李家祥先生；獨立非執行董事蕭偉強先生、宋昆岡先生、顧瑞霞先生及徐奇鵬先生。