

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。

本公告並不構成在美國或任何在根據該地證券法進行登記或取得資格前就證券買賣進行要約、游說或銷售即屬違法之司法管轄權區銷售證券的要約或游說購買證券的要約。在未辦理登記手續或未獲適用的登記規定豁免的情況下，不得在美國發售或出售證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發發售章程之方式進行。有關發售章程將載有提出要約之公司、其管理層及財務報表之詳盡資料。本公司無意在美國公開發售任何證券。



CHINA HUIYUAN JUICE GROUP LIMITED

中國匯源果汁集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1886)

建議發行信用增級債券

本公司建議進行信用增級債券的國際發售。

債券的定價(包括本金總額、發售價及利率)將通過由債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人農銀國際及花旗進行的入標定價程序釐定。於敲定債券之條款後，預期農銀國際、花旗及本公司將訂立認購協議。

本公司擬將債券發行之所得款項淨額作再融資和其他一般公司用途。本公司可能會因應市場及業務情況波動調整其業務計劃，並因而重新分配所得款項用途。

本公司將尋求證券在愛爾蘭證券交易所上市。債券獲納入愛爾蘭證券交易所不應被視為本公司、信用證銀行或債券價值的指標。

由於截至本公告日期仍未就債券發行訂立具約束力的協議，故債券發行可能但不一定會落實進行。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂認購協議，本公司將就債券發行另行刊發公告。

債券發行

緒言

本公司建議進行信用增級債券的國際發售。

債券的定價(包括本金總額、發售價及利率)將通過由債券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人農銀國際及花旗進行的入標定價程序釐定。有關債券本金額及利息付款將受惠於備用信用證。債券的條款及條件仍有待釐定。於敲定債券之條款及條件後，預期農銀國際及花旗與本公司將訂立認購協議，據此農銀國際及花旗將成為債券的初步買家。本公司將於簽立認購協議後就債券發行另行刊發公告。

債券及備用信用證並無且不會根據美國證券法或任何州證券法登記，而除非已按前述者作出登記，否則除獲豁免遵守美國證券法的登記規定或根據一項毋須遵守有關登記規定的交易進行外，債券及備用信用證不會在美國境內提呈發售或出售。債券僅會於依據美國證券法下的S規例進行的離岸交易中於美國境外提呈發售及由初步買家銷售。債券概不會向香港公眾人士提呈發售。

本公司及進行債券發行的理由

根據尼爾森的資料，以銷售額及銷售量計，本集團均是中國首屈一指的果蔬汁生產商。公司從事生產和銷售果汁飲料已超過22年，現已成為中國家喻戶曉，具代表性，全國性的領導品牌。於二零一四年十二月三十一日，本集團於36間設於中國的下游灌瓶廠生產多種果汁、蔬菜汁、混合果蔬汁及其他飲品。本集團亦於12間位處中國戰略地段的上游生產基地生產濃縮果汁、果漿及包裝材料。本集團提供200多個不同口味和包裝規格的飲品。

本公司擬將債券發行之所得款項淨額作再融資和其他一般公司用途。本公司可能會因應市場及業務情況波動調整其業務計劃，並因而重新分配所得款項用途。

上市

本公司將尋求證券在愛爾蘭證券交易所上市。債券獲納入愛爾蘭證券交易所不應被視為本公司、信用證銀行或債券價值的指標。

一般事項

由於截至本公告日期仍未就債券發行訂立具約束力的協議，故債券發行可能但不一定會落實進行。本公司投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂認購協議，本公司將就債券發行另行刊發公告。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「農銀國際」	指	農銀國際融資有限公司，為發售及銷售債券的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「債券」	指	本集團將根據認購協議之條款及條件發行的歐元計值信用增級債券
「債券發行」	指	本公司建議發行債券
「花旗」	指	Citigroup Global Markets Limited，為發售及銷售債券的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人之一
「本公司」	指	中國滙源果汁集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「歐元」	指	根據經修訂的「歐洲聯盟運行條約」，於歐洲經濟貨幣聯盟第三階段開始時推出的貨幣
「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
「愛爾蘭證券交易所」	指	愛爾蘭證券交易所(Irish Stock Exchange plc)
「信用證銀行」	指	中國農業銀行股份有限公司紐約分行

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「尼爾森」	指	尼爾森有關二零一四年度中國快速消費品及果汁行業市場研究報告
「發售價」	指	債券的最終出售價格
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「備用信用證」	指	信用證銀行所發出以歐元計值的不可撤回備用信用證
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購協議」	指	本公司、農銀國際及花旗擬就債券發行訂立的協議
「美國證券法」	指	1933年美國證券法(經修訂)
「%」	指	百分比

承董事會命
中國滙源果汁集團有限公司
主席
朱新禮

香港，二零一五年六月二十二日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事朱新禮先生、朱聖琴女士及崔現國先生；非執行董事閻焱先生；獨立非執行董事趙亞利女士、宋全厚先生、梁民傑先生及趙琛先生。

* 僅供識別