

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SUN ART RETAIL GROUP LIMITED

高鑫零售有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：06808)

持續關連交易

會員協議

於二零一六年三月二十二日，本公司與SNC OIA訂立會員協議。

根據會員協議，本公司同意申請及SNC OIA同意授予本集團SNC OIA會員，據此本集團將可透過SNC OIA營運的電子平台採購歐尚國家實體的多種產品。會員協議的期限為自會員協議日期起至二零一六年十二月三十一日止。

上市規則的涵義

由於SNC OIA及歐尚國家實體均為Auchan Holding的附屬公司，而Auchan Holding為本公司的控股股東之一，故SNC OIA及歐尚國家實體根據上市規則為本公司的關連人士。會員協議及其項下擬進行交易因此構成本公司的持續關連交易。

由於建議上限的適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）按年計高於0.1%但低於5%，故會員協議及其項下擬進行的交易須遵守上市規則項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

會員協議

日期：二零一六年三月二十二日

訂約方：(i) 本公司；及

(ii) SNC OIA，為Auchan Holding的附屬公司。

交易性質：本公司同意申請及SNC OIA同意授予本集團SNC OIA會員。

基於會員協議及SNC OIA會員資格，本集團將可透過SNC OIA營運的電子平台按非獨家基準採購歐尚國家實體於SNC OIA電子平台提供的食品、衛生及香水等多種產品。

SNC OIA將負責電子平台的管理及運營，包括設計具有互動及直觀性的搜索工具及菜單。此外，SNC OIA將根據其會員的反饋定期更新平台的新產品。

作為SNC OIA的會員，本集團亦將可指示SNC OIA代其購買產品（「**配套服務**」）。

代價及支付安排：根據會員協議，本集團應付的費用分為三部份，即：

1. SNC OIA應付的會費，即本集團就其透過SNC OIA營運的電子平台採購歐尚國家實體提供的產品而應付金額的0.5%。相關費用須按季支付予SNC OIA；
2. 本集團透過SNC OIA電子平台採購歐尚國家實體產品的價格。本集團須自發票日期起六十日內結清付款；及

3. 就配套服務向SNC OIA支付服務費，為本集團就SNC OIA代表本集團採購貨品而應支付的金額的1.5%。

本集團透過SNC OIA運營的電子平台採購的歐尚國家實體產品的價格不得高於本集團於相關期間根據公平磋商原則及一般商業條款就同類產品向其他獨立第三方支付的平均價格。

本集團可於其透過SNC OIA運營的電子平台下採購訂單之前，向其他獨立第三方供應商獲取有關供應本集團所需相同或類似產品的報價或交易資料。倘本集團透過SNC OIA電子平台對歐尚國家實體所提供產品下訂單，則提供產品的價格及其他條件不得差於獨立第三方向本集團提供的價格及條件。

期限 : 自會員協議日期起至二零一六年十二月三十一日止。

建議上限

於會員協議日期起至二零一六年十二月三十一日止期間，會員協議及其項下擬進行交易的建議上限（即本集團根據會員協議應付予SNC OIA的總金額（包括透過SNC OIA運營的電子平台採購歐尚國家實體所提供產品而應付的金額））合共為人民幣60,000,000元。

本公告所披露的建議上限不應且無意成為本集團未來表現或盈利能力的指標，投資者在決定是否投資於本公司股份時不應依賴建議上限。

建議上限的基準

於釐定建議上限時，董事會已考慮下列因素：

- (i) SNC OIA收取的會費；
- (ii) 歐尚國家實體透過SNC OIA電子平台所提供的大量產品種類以及相關產品的質量；
- (iii) 本公司根據客戶需求預期透過SNC OIA電子平台將自歐尚國家實體採購產品的數量；及
- (iv) 本集團日益擴大的業務規模。

訂立會員協議的理由及裨益

憑藉SNC OIA運營的電子平台，本集團將可透過集中平台以折讓價自歐尚國家實體採購各種優質產品，這將提升採購效率。鑑於上文所述及歐尚國家實體透過電子平台所提供產品的種類及質量，董事認為簽訂會員協議符合本集團利益，且認為會員協議項下擬進行交易乃於本集團日常及一般業務過程中進行。董事（包括獨立非執行董事）認為，會員協議及建議上限是按正常商業條款釐訂，屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

上市規則的涵義

由於SNC OIA及歐尚國家實體均為Auchan Holding的附屬公司，而Auchan Holding為本公司的控股股東之一，故SNC OIA及歐尚國家實體根據上市規則為本公司的關連人士。會員協議及其項下擬進行交易因此構成本公司的持續關連交易。

由於建議上限的適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）按年計高於0.1%但低於5%，故會員協議及建議上限須遵守上市規則項下的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於概無董事直接或間接於有關批准會員協議及建議上限之決議案中擁有任何重大利益，因此，概無董事須就批准會員協議及建議上限之董事會決議案放棄投票。

一般資料

本集團之主要業務為於中國經營大賣場。

SNC OIA及歐尚國家實體均為Auchan Holding的附屬公司。Auchan Holding為一間於法國註冊成立之公司，並包含多間公司，從事大賣場業務、超市業務、房地產開發、銀行及電子商務。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，所用詞彙均具有以下涵義：

「歐尚國家實體」	指	Auchan Holding的企業實體
「Auchan Holding」	指	Auchan Holding S.A. (前稱Groupe Auchan S.A.) (一間於法國註冊成立之公司)，並包含多間公司，從事大賣場業務、超市業務、房地產開發、銀行及電子商務
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	高鑫零售有限公司，於二零零零年十二月十三日根據香港法例註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「會員協議」	指	本公司與SNC OIA於二零一六年三月二十二日簽訂的會員協議，內容有關本集團申請成為SNC OIA所運營電子平台的會員
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「中國」	指	中華人民共和國及就本公告而言，不包括台灣、香港及中國澳門特別行政區

「建議上限」	指	於會員協議日期起至二零一六年十二月三十一日止期間，根據會員協議本集團應付SNC OIA之總費用上限
「股東」	指	本公司股份持有人
「SNC OIA」	指	Organisation Intra-Groupe des Achats，一間根據法國法律正式成立及存續的公司，為Auchan Holding的附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
高鑫零售有限公司
 首席執行官及執行董事
Bruno, Robert MERCIER

上海，二零一六年三月二十二日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

Bruno, Robert MERCIER
 黃明端

非執行董事：

鄭銓泰

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ
 Wilhelm, Louis HUBNER
 Xavier, Marie, Alain DELOM DE MEZERAC

獨立非執行董事：

張挹芬

Desmond MURRAY
 何毅