

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)

(股份代碼：06863)

- (1) 首份融資租賃協議失效
- (2) 須予披露交易—融資租賃協議

於2016年11月26日，遼寧輝山集團作為出售人及承租人與盈華租賃作為購買人及出租人簽訂融資租賃協議，根據該融資租賃協議，租賃資產將進行融資租賃，租期為自融資租賃協議日期起五年。

根據上市規則，由於適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，有關融資租賃協議項下擬進行交易構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14章項下之股東批准規定。

### 首份融資租賃協議失效

茲提述本公司日期為2016年4月29日，有關本集團與廣東粵信融資租賃有限公司簽署首份融資租賃協議之公告。由於本公司就融資租賃安排重新制定計劃，該首份融資租賃協議未能生效。

於2016年11月26日，遼寧輝山集團作為出售人及承租人與盈華租賃作為購買人及出租人簽訂融資租賃協議，根據該融資租賃協議，租賃資產將進行融資租賃，租期為自融資租賃協議日期起五年。

除相關遼寧輝山集團公司(作為出售人及承租人)的身份、租賃資產以及每份融資租賃協議下的租賃本金數額外，融資租賃協議的其他主要條款基本相同。

**融資租賃協議之主要條款載列如下：**

日期： 2016年11月26日

簽署方： (1) 遼寧輝山集團(作為出售人及承租人)  
(2) 盈華租賃(作為購買人及出租人)

租賃標的物： 租賃資產

租賃資產的估計價值約為人民幣15.54億元(約港幣17.447億元)，該估計價值為融資租賃協議的訂約方同意並認為公平合理之價值。

租賃本金及利息： 根據融資租賃協議，遼寧輝山集團將以人民幣7.5億元(約港幣8.42億元)現金為對價向盈華租賃出售租賃資產。

盈華租賃購入租賃資產後，須向遼寧輝山集團出租租賃資產，租賃本金總額為人民幣7.5億元。由2017年開始，遼寧輝山集團須於每年5月及11月分十期每半年等額向盈華租賃償付每期租賃本金人民幣75,000,000元(約港幣84,200,000元)。租賃利息須於償還租賃本金之日一併支付，計算方法如下：

各期租賃利息=(租賃本金-已償還的租賃本金)×年化利率×(計息天數/365)

其中，年化利率為固定利率每年6.2%，利息由遼寧輝山集團收到盈華租賃就購買租賃資產支付的對價之日開始計算。租賃金額及利息乃由融資租賃協議的訂約方同意並經公平磋商達致。

融資租賃協議下的預期交易將不會對本集團的損益表產生重大的即時影響，本集團的資產負債表亦不會發生淨變化。

租賃資產  
所有權： 於租賃期內，租賃資產所有權歸盈華租賃所有。遼寧輝山集團無需實際交付租賃資產給盈華租賃，租賃資產應由遼寧輝山集團繼續佔有、管理和使用。

自租賃期屆滿或融資租賃協議提前終止時，受限於償還相關融資租賃協議項下的本金及利息，遼寧輝山集團有權分別以人民幣1.0元(約港幣1.1227元)作為每份融資租賃協議下的留購價款，獲得租賃資產的所有權。

抵押： 於融資租賃協議生效日期後，遼寧輝山集團應將其為租賃資產購買保險的保險單質押給盈華租賃。

## 有關交易雙方的資訊

本公司在中國處於領先地位，亦是垂直整合度最高的乳品公司。業務模式涵蓋整個乳品產業鏈，包括苜蓿草、輔助飼料種植、精飼料加工和奶牛養殖。品牌歷史可追溯至20世紀50年代初的「輝山」品牌的乳品生產和銷售。遼寧輝山是本公司間接擁有的全資子公司，其及其相關附屬公司的主營業務為乳製品生產。

盈華租賃於2011年12月成立。於本公告日期，其股東為中國融資租賃有限公司(21.38%)，中國木材(集團)有限公司(37.13%)，中經控股有限公司

司(25.37%)以及深圳市東方銀座集團有限公司(16.12%)，其主營業務為提供融資租賃服務。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，盈華租賃及其最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### **進行本交易的理由及裨益**

本集團可通過融資租賃協議項下的預期交易作為融資平臺，獲得額外運營資金，用於發展集團的主營業務。董事認為融資租賃協議的條款是公允及合理的，並與本公司及股東的利益相一致。

### **適用上市規則**

根據上市規則，由於適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，有關融資租賃協議項下擬進行交易構成本公司之一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，但獲豁免遵守上市規則第14章項下之股東批准規定。

## 釋義

於本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「董事會」	指	本公司之董事會
「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
「港幣」	指	中國香港特別行政區法定貨幣
「融資租賃協議」	指	遼寧輝山集團與盈華租賃簽訂的日期為2016年11月26日的九份融資租賃協議
「首份融資租賃協議」	指	本集團與廣東粵信融資租賃有限公司簽訂的融資租賃協議，其進一步詳情載於日期為2016年4月29日的本公司公告
「租賃資產」	指	於本公告日期，由遼寧輝山集團擁有的融資租賃協議項下的約4萬餘頭奶牛（本集團將於租賃期限內，根據融資租賃協議的條款定期置換淘汰奶牛）
「遼寧輝山」	指	遼寧輝山乳業集團有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，於本公告日期為本公司之間接全資子公司

「遼寧輝山集團」	指	遼寧輝山及其下屬九家全資子公司，即融資租賃協議的出售人及承租人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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	本公司已發行股份的持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「盈華租賃」	指	盈華融資租賃有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司
「%」	指	百分比

本公告所採用匯率為人民幣1元 = 港幣1.1227元，僅供參考用途，該等轉換不應被視為該貨幣實際可以上述匯率或全部轉換為港幣。

承董事會命  
中國輝山乳業控股有限公司  
楊凱  
主席

瀋陽，2016年11月27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、徐廣義先生及郭學研先生；非執行董事為李家祥先生，獨立非執行董事為簡裕良先生、宋昆岡先生、顧瑞霞先生及徐奇鵬先生。