

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA ZHONGDI DAIRY HOLDINGS COMPANY LIMITED

中國中地乳業控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：1492)

須予披露交易－融資租賃合同

於二零一六年十二月二日，慶匯租賃與承租人(各自均為本公司附屬公司)訂立協議，據此，慶匯租賃已同意按購買價人民幣100,000,000元向承租人購買租賃資產，並將租賃資產回租予承租人，租期為三十個月，惟須受協議的條款及條件規限。

由於租賃資產出售涉及的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，租賃資產出售構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

由於租賃交易涉及的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，租賃交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零一六年十二月二日，慶匯租賃與承租人(各自均為本公司附屬公司)訂立協議，據此，慶匯租賃已同意按購買價人民幣100,000,000元向承租人購買租賃資產，並將租賃資產回租予承租人，租期為三十個月，惟須受協議的條款及條件規限。

協議的主要條款

協議的主要條款載列如下：

日期：

二零一六年十二月二日

訂約方

- (1) 承租人(作為租賃資產的賣方及聯合承租人)；及
- (2) 慶匯租賃(作為租賃資產的買方及出租人)。

出售及售後回租

根據協議，慶匯租賃須按購買價人民幣100,000,000元向承租人購買租賃資產。有關購買價須於先決條件獲達成或豁免後支付予承租人。購買價由承租人與慶匯租賃公平磋商釐定，並經參考現行市價。

根據協議，慶匯租賃就租賃資產支付購買價須待(其中包括)下列主要條件獲達成後方告作實，惟獲慶匯租賃豁免則除外。

- (1). 慶匯租賃已與承租人或其他第三方(包括但不限於擔保人)簽訂協議及其他相關法律文件，且該等法律文件已生效而無違約情形；
- (2). 融資租賃交易下的擔保文件及擔保權已生效，且慶匯租賃已經收到依據法律法規及擔保人章程規定擔保人提供對外擔保所需的批准或授權文件；
- (3). 承租人根據本協議作出的所有陳述及保證均屬真實、完整且無重大誤導性；及
- (4). 承租人或承租人指定且經慶匯租賃認可的第三方已支付租賃諮詢服務費。

根據協議，慶匯租賃須將租賃資產回租予承租人，租期自起租日起計為期三十個月。承租人應向慶匯租賃支付的租賃代價總額約為人民幣121,250,000元，須根據協議自二零一七年一月一日起分11期支付。

租賃代價總額乃根據租賃成本本金及年租賃利率釐定。協議項下租賃成本本金約為人民幣100,000,000元，相當於租賃資產購買價人民幣100,000,000元的數額。協議項下年租賃利率為固定利率每年8.5%。

擔保

根據協議，中地北京(本公司間接全資附屬公司)將就承租人於協議下的義務向慶匯租賃提供連帶責任保證。

租賃資產

於本公告日期，租賃資產為5,661頭奶牛，其中3,319頭奶牛由中地商都全資擁有，在中國內蒙古的奶牛場運營，而2,342頭奶牛由中地科技全資擁有，在中國北京的奶牛場運營。

提前終止

根據協議，在租賃期間屆滿前，承租人不得單方面要求提前終止租賃交易。未經慶匯租賃書面同意，如承租人決定提前終止租賃交易，承租人應當先向慶匯租賃支付完畢以下款項：(i)截至該提早終止日所有到期應付的租賃代價以及逾期利息；(ii)截至該提早終止日全部未到期的租賃代價及其他應付款項；(iii)回購價；及(iv)慶匯租賃因此而遭受的損失。

於租賃期間結束時租賃資產的所有權

在租賃期間屆滿且協議項下的義務獲履行完畢(包括但不限於承租人向慶匯租賃悉數支付協議下的全部租賃代價、回購價及其他應付費用)後，租賃資產的所有權須按照「現時現狀」轉移至承租人。

協議項下交易的財務影響

於二零一六年九月三十日，租賃資產的賬面淨值約為人民幣166,983,265元。根據適用會計原則，協議下的預期交易將不會對本集團的損益表產生任何重大的即時影響，且本集團的資產負債表亦不會發生重大淨變化。

租賃資產出售的所得款項淨額估計將用於補充本集團的一般營運資金。

訂立協議的理由及裨益

協議的條款及條件(包括租賃代價)由訂約方公平磋商釐定，並經參考(其中包括)租賃資產價值、租賃期間、租賃資產購買成本及當前與中國融資租賃公司的類似租賃安排。

董事認為，本集團將可通過協議項下擬進行的交易作為融資平台，獲得額外運營資金，用於發展本集團的主營業務，且協議的條款及條件屬公平合理，符合本公司及本公司股東的整體利益。

有關相關訂約方的資料

本集團

本公司透過其附屬公司主要從事包括奶牛養殖、生產及出售優質原料奶、進口及出售優良品種奶牛及種畜的業務經營，以及牛、苜蓿乾草及其他動物養殖相關產品的進口貿易業務。

中地科技

中地科技(本公司的間接全資附屬公司)為於中國成立的有限公司，主要從事飼養、銷售荷斯坦奶牛、技術開發、技術諮詢及技術服務業務。

中地商都

中地商都(本公司的間接全資附屬公司)為於中國成立的有限公司，主要從事繁育、飼養、銷售良種奶牛、凍精及其胚胎擴繁業務。

慶匯租賃

慶匯租賃為於中國成立的有限公司，主要從事融資性租賃業務和經營性租賃業務。

董事確認，就彼等於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，慶匯租賃及其最終實益擁有人均為獨立於本公司的第三方。

上市規則的涵義

由於租賃資產出售涉及的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，租賃資產出售構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

由於租賃交易涉及的其中一項或多項適用百分比率超過5%但全部均低於25%，租賃交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

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：

「協議」 指 慶匯租賃(作為買方及出租人)與中地商都及中地科技(作為賣方及聯合承租人)就出售及售後回租租賃資產所訂立日期為二零一六年十二月二日的融資租賃合同

「董事會」 指 董事會

「本公司」	指	中國中地乳業控股有限公司，一家於二零一四年四月二十四日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所上市
「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
「起租日」	指	慶匯租賃根據協議條款向承租人支付租賃資產出售購買價款之日
「租賃代價」	指	承租人根據協議就租賃交易應付予慶匯租賃的租金
「租賃期間」	指	自起租日起計的三十個月期間
「承租人」	指	中地商都及中地科技，作為協議下的聯合承租人
「租賃資產」	指	本集團於本公告日期擁有的約5,661頭奶牛，惟須受協議的條款規限
「租賃資產出售」	指	承租人根據協議的條款及條件出售租賃資產予慶匯租賃
「租賃交易」	指	承租人根據協議的條款及條件向慶匯租賃租賃租賃資產
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國

「慶匯租賃」	指	慶匯租賃有限公司，一家根據中國法律成立的公 司
「回購價」	指	承租人根據協議於租賃期間屆滿時就購買租賃資 產的所有權向慶匯租賃支付的名義代價人民幣 100元
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「中地北京」	指	北京中地種畜有限公司，一家根據中國法律成立 的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「中地商都」	指	商都中地生態牧場有限公司，一家根據中國法律 成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「中地科技」	指	北京中地畜牧科技有限公司，一家根據中國法律 成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中國中地乳業控股有限公司
主席
張建設

中華人民共和國，北京
二零一六年十二月二日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張建設先生及張開展先生，非執行董事劉岱先生、杜雨辰先生、李儉先生及于天華女士以及獨立非執行董事李勝利教授、魯林森博士及Joseph Chow先生。