

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED

中國普甜食品控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

須予披露交易

成立合營企業公司

成立合營企業公司

董事會欣然宣佈，於2017年3月17日，本公司與合營企業夥伴訂立有關成立合營企業公司的合營企業協議，合營企業公司將於中國成立為有限責任公司，並主要從事(其中包括)生豬養殖、豬肉及動物飼料加工，以及豬肉買賣。

合營企業公司的註冊資本將為人民幣100,000,000元(相等於約112,500,000港元)，其中本公司將出資合共人民幣40,000,000元(相等於約45,000,000港元)，佔合營企業公司總註冊資本的40%。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關成立合營企業公司之一個或以上適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均少於25%，合營企業協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於2017年3月17日，本公司與合營企業夥伴訂立有關成立合營企業公司的合營企業協議。

合營企業協議

日期： 2017年3月17日

訂約方： (A) 北京黑六牧業科技有限公司

(B) 中國普甜食品控股有限公司

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，合營企業夥伴及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士之第三方。

標的事項

合營企業公司將為一間根據中國法律及合營企業協議之條款成立之有限責任公司。

合營企業公司擬命名為Hebei Shoulong Heiliu Putian Muye Company Limited*河北首農黑六普甜牧業有限公司。

合營企業公司的主要業務

合營企業公司將主要從事(其中包括)生豬養殖、豬肉及動物飼料加工，以及豬肉買賣。

合營企業夥伴將向合營企業公司提供北京黑豬原種群。

註冊資本及出資

合營企業公司的註冊資本將為人民幣100,000,000元(相等於約112,500,000港元)。

出資將由本公司及合營企業夥伴(作為合營企業公司的股東)各自以現金方式作出。本公司將出資合共人民幣40,000,000元(相等於約45,000,000港元)，而合營企業夥伴將出資合共人民幣60,000,000元(相等於約67,500,000港元)，分別佔合營企業公司總註冊資本的40%及60%。

合營企業公司的註冊資本及本公司與合營企業夥伴所作出的出資乃由本公司與合營企業夥伴經公平磋商，並參照合營企業公司之初始資本要求及業務發展要求後而釐定。

相關出資將於2017年8月31日或之前由本公司及合營企業夥伴以一次性金額支付。

本公司向合營企業公司的出資額將由本集團內部資源及／或銀行貸款撥付。

合營企業公司董事會組成及管理層

合營企業公司董事會將包括五名董事，其中兩名將由本公司委任，而其餘三名董事則由合營企業夥伴委任。

合營企業公司董事會之所有決議案須獲過半票數方能通過。

於合營企業公司股東大會上，股東決議案須獲過半票數方能通過，惟下列事宜除外，(i)有關合營企業公司註冊資本增加或減少、合營企業公司的合併、分立、解散、清盤或公司形式變更，以及修改合營企業公司的組織細則章程的決議案，須獲股東至少三分之二的總投票權方能通過；及(ii)有關合營企業公司將售予合營企業夥伴的生豬價格、售予其他訂約方的生豬及實行養殖北京黑豬原種群的決議案，須獲股東達100%的總投票權方能通過。

會計處理

合營企業公司將不作為本公司的附屬公司入賬。

利潤分配

將予分配的利潤將由本公司及合營企業夥伴按照各自出資予合營企業公司的比例進行攤分。

股權轉讓之限制

倘合營企業公司股東擬轉讓其全部或部分合營企業公司股權予並非現有股東的第三方，則合營企業公司其他股東將獲該項轉讓之優先購買權。

成立合營企業公司之理由

憑藉來自合營企業夥伴的北京黑豬原種群的供應，本集團預期合營企業公司將自養殖及買賣該等優質北京黑豬產生利潤。

成立合營企業公司亦將透過促進本集團與合營企業夥伴(一間具有北京黑豬原種群資源的企業)的合作而增進本集團的業務發展潛力。

董事(包括獨立非執行董事)認為，合營企業協議乃由本公司與合營企業夥伴公平磋商後按一般商業條款訂立，而合營企業協議的條款屬公平合理，且符合本公司股東的整體利益。

訂約方之一般資料

本集團為中國福建省極少數同類型公司中最大的垂直一體化豬肉供應商之一。其綜合業務模式涵蓋由生豬養殖、生豬屠宰、切割豬肉至豬肉銷售及分銷之完整產業鏈。本集團之主要豬肉產品包括冷凍白條豬肉、已切割豬肉、冰鮮豬肉(供零售)，以及內臟副產品等。有關本集團的更多資料，請參閱其官方網站 www.putian.com.hk (此網站包含的資料並不組成本公佈之一部分)。

合營企業夥伴主要從事(其中包括)飼養家禽及牲畜、肉類產品及動物飼料加工以及買賣豬肉。

上市規則之涵義

由於上市規則第14.07條項下有關成立合營企業公司之一個或以上適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均少於25%，合營企業協議項下擬進行之交易構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則第14章項下申報及公告之規定。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無董事就成立合營企業公司擁有重大權益，亦概無董事就批准成立合營企業公司及其項下擬進行之交易的董事會決議案放棄投票。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國普甜食品控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1699）
「董事」	指	本公司董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「合營企業協議」	指	日期為2017年3月17日之合營企業協議，據此，本公司與合營企業夥伴協定成立合營企業公司
「合營企業公司」	指	一間將根據中國法律及合營企業協議之條款成立之有限責任公司
「合營企業夥伴」	指	北京黑六牧業科技有限公司，為合營企業協議之訂約方
「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（就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣）
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

「%」 指 百分比

就本公佈而言，除另有所指外，一概採用人民幣1.00元=1.125港元的匯率(如適用)，僅供說明用途，且並不構成任何金額已經、可以或可能按該匯率或任何其他匯率兌換之聲明。

承董事會命
中國普甜食品控股有限公司
主席
蔡晨陽

香港，2017年3月17日

於本公佈日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生及蔡海芳先生；以及獨立非執行董事蔡子榮先生、吳世明先生及王愛國先生。