

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之任何損失承擔任何責任。



中糧肉食控股有限公司 COFCO Meat Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01610)

公告

修訂首次公開發售前股份獎勵計劃

茲提述中糧肉食控股有限公司（「本公司」）日期為2016年10月19日的招股章程（「招股章程」）附錄四「法定及一般資料」章節，內容有關本公司之首次公開發售前股份獎勵計劃（「原股份獎勵計劃」）。經與MIY Corporation（「MIY」）、Promise Meat Investment II Ltd（「KKR」）、Baring Private Equity Asia V Holding (16) Limited（「Baring」）、TLS Beta Pte. Ltd.（「Temasek」）及Shiny Joyful Limited（「Boyu」）協商一致，本公司董事會（「董事會」）於2017年3月27日召開會議審議批准修訂原股份獎勵計劃及所涉及的文件（「新股份獎勵計劃」）。

一、概述

根據招股章程之披露，本公司代表KKR，Baring，Temasek及Boyu（合稱「原契諾人」）授出購股權以供40名僱員根據相關條款及條件向原契諾人認購合共33,511,318股本公司股份（「股份」），行使價為每股股份人民幣1.00元（其後於出售中糧禽業有限公司後調整至每股股份人民幣1.37元）的港元等值金額。為變現上述購股權，於2016年6月24日，本公司與原契諾人訂立承諾（「原承諾」），內容有關為管理已授出購股權而建立信託、完成必要批准及備案、轉讓股份等具體安排。

為履行原承諾之約定及使MIY加入新股份獎勵計劃，經與MIY及原契諾人（合稱「新契諾人」）協商一致，董事會於2017年3月27日召開會議審議批准修訂原股份獎勵計劃及所涉及的文件。經本次修訂，MIY將給予其所持股份的3%（即本公司已發行總股份的0.4083%）加入新股份獎勵計劃，新股份獎勵計劃員工獲授予期權可認購股份的數量亦相應調整。行使價調整為以每股股份人民幣1.37元為基礎，並根據新契諾人對本公司已終止禽肉業務

的資產安排予以調減後，經董事會根據上述資產安排，不時決定的每股金額，唯前提是調整後的行使價不得低於每股股份人民幣1.00元的港元等值金額，該等貨幣轉換應當根據董事會決定當時有效的行使價當日的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值折算（「行使價」）。

同日，董事會亦批准(i)成立新股份獎勵計劃之信託，以本公司作為信託的成立人，委任 Acheson Limited（一家註冊在香港的股份有限公司）為信託的受託人並與其訂立信託契約；(ii)與新契諾人訂立《關於員工期權激勵計劃的股份轉讓協議》及相關附件；及(iii)與新契諾人訂立《關於員工期權激勵計劃的經修訂不可撤銷承諾協議》及相關附件；及(iv)與新股份獎勵計劃相關的其他文件。

新股份獎勵計劃並不涉及授出購股權以認購任何新股份。因此，毋須受《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第十七章的條文規限。其對已發行在外的股份總數並無影響，且不會對股份造成任何攤薄影響。

二、原股份獎勵計劃條款之修訂

以下為新股份獎勵計劃對原股份獎勵計劃的主要條款修訂之概要：

(a) 須轉讓股份數目

原股份獎勵計劃中，原契諾人需要轉讓的股份數目為39,506,375股股份。加入MIY貢獻的15,934,238股股份後，新股份獎勵計劃的須轉讓股份數目變更為55,440,613股。

(b) 授出購股權的代價、行使期及行使價

原條款為：

「計劃參與者毋須於購股權授出時支付款項。各授出購股權自授出日期起具有最長10年的行使期。行使購股權的價格為每股股份人民幣1.37元的港元等值金額。」

經修訂條款為：

「計劃參與者毋須於購股權授出時支付款項。授出的購股權自信託終止日前的第50日終止¹。行使購股權的價格以每股股份人民幣1.37元為基礎，並根據新契諾人對本公司已終止禽肉業務的資產安排予以調減後，經董事會根據上述資產安排，不時決定的每股金額，唯前提是調整後的行使價不得低於每股股份人民幣1.00元的港元等值金額，該等貨幣轉換應當根據董事會決定當時有效的行使價當日的中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值折算」。

(c) 行使購股權

原條款為：

「計劃參與者可向受託人發出書面通知以行使已歸屬購股權，列明其擬行使的購股權股份數目。受託人須安排在公開市場出售有關的購股權股份，並向相關計劃參與者支付所得款項淨額（即出售所得款項減行使價及所有相關成本、開支及稅項）。」

經修訂條款為：

「計劃參與者可經本公司向Acheson Limited發出書面通知以行使已歸屬購股權，列明其擬行使的購股權股份數目。受託人須安排在公開市場出售有關的購股權股份，並向相關計劃參與者支付所得款項淨額（即出售所得款項減行使價及所有相關成本、開支及稅項）。」

除本公告另有披露外，招股章程有關購股權協議條款之披露並無其他修訂。

¹ 信託期暫擬為10年，自本公司（信託成立人）與Acheson Limited（受託人）簽署信託契約之日起計；但如本公司（信託成立人）向Acheson Limited（受託人）表達了延長或縮短暫擬的10年信託期之意願，則信託期改為本公司（信託成立人）所擬調整後的年期。

三、計劃參與者詳情

所有計劃參與者為本集團僱員。除了徐稼農先生為本公司執行董事外，概無計劃參與者於本公司擔任董事職務。計劃參與者的姓名載列如下：

序號	員工姓名	購股權股份數目
1.	Xu Jianong (徐稼農)	5,071,599
2.	Shen Yunxiang (沈雲祥)	4,034,226
3.	Miao Wen (繆文)	1,844,218
4.	Li Danbing (李丹兵)	1,844,218
5.	Liao Xiaoyan (廖曉妍)	461,054
6.	Jiang Zengyan (蔣增艷)	691,582
7.	Ni Suzhen (倪素珍)	1,844,218
8.	Liu Youmao (柳友茂)	1,014,320
9.	Wang Qiaozhen (王巧珍)	1,152,636
10.	Long Jinxue (龍進學)	461,054
11.	Ji Yingming (吉英明)	1,254,068
12.	Niu Ruguang (牛如廣)	1,014,320
13.	He Yang (何洋)	461,054
14.	Zou Shifu (鄒士福)	461,054
15.	Yang Yuanrong (楊遠榮)	1,383,163
16.	Liu Tong (劉通)	922,109
17.	Chu Desheng (褚德勝)	728,466
18.	Zhang Changxin (張昌新)	1,844,218
19.	Yang Jun (楊軍)	1,383,163
20.	Zhou Yu (周宇)	922,109
21.	Qin Nan (秦楠)	1,383,163
22.	Zhang Jinglei (張京雷)	1,152,636
23.	Zheng Gang (鄭剛)	461,054
24.	He Zhike (賀志科)	461,054
25.	Yin Rui (殷睿)	461,054
26.	Shen Libin (申立斌) ^註	461,054
27.	Xia Xiaoji (夏小記) ^註	461,054
28.	Li Zhili (李志利)	2,651,063
29.	Lv Weilin (呂維林)	553,265
30.	Chen Qianzheng (陳前政)	1,383,163
31.	Li Zhengfang (李正芳)	1,152,636
32.	Xu Yi (徐怡)	461,054
33.	Li Lei (李雷)	1,936,429
34.	Niu Wu (牛武) ^註	461,054

序號	員工姓名	購股權股份數目
35.	Wang Zongfang (王宗房)	1,106,531
36.	Li Fangfang (李芳芳)	1,383,163
37.	Liu Min (劉敏) ^註	461,054
38.	Zhang Nan (張楠)	1,383,163
39.	Kong Weiju (孔維菊)	461,054
40.	Cong Liansheng (叢連升)	507,160
41.	Liu Jieyou (劉結友)	507,160
42.	Tong Jinghan (童京漢)	368,844
43.	Guo Junyong (郭軍勇)	230,527
44.	Lin Qiang (林強)	230,527
	合計	48,871,765

註：

董事會於本公告日通過決議，追認2016年12月9日對申立斌、夏小記、牛武及劉敏分別授予購股權各461,054股，該授予自2016年12月9日生效。

四、行使價調整

中糧禽業有限公司已於2017年1月出售中糧肉食(宿遷)有限公司。根據《關於員工期權激勵計劃的股份轉讓協議》的相關條款，董事會決議將行使價由每股股份人民幣1.37元的港元等值金額調整為每股股份人民幣1.18元的港元等值金額，該等貨幣轉換應當根據董事會決定當時有效的行使價當日(即2017年3月27日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間值折算。

承董事會命
中糧肉食控股有限公司
張楠
聯席公司秘書

香港，2017年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括：董事會主席兼非執行董事馬建平先生，執行董事徐稼農先生，非執行董事楊紅女士、徐陽先生、WOLHARDT Julian Juul先生、崔桂勇博士、吳海博士及周奇先生，獨立非執行董事陳煥春博士、傅廷美先生、李恆健先生及胡志強先生。