

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内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。



CHINESE PEOPLE HOLDINGS COMPANY LIMITED

中民控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限責任公司) (股份代號：681)

須予披露交易：收購目標公司之80%權益

收購事項

董事會欣然宣布，於2018年9月20日(聯交所交易時段)後，北京中民若家(本公司之間接全資附屬公司)(作為買方)與重慶糧食集團(作為賣方)訂立產權交易合同，據此買方已有條件同意向賣方購買，而賣方已有條件同意向買方出售待售股本，代價為人民幣14,814,000元。

於完成後，本公司將持有目標公司之80%股本權益，而目標公司將成為本公司之非全資附屬公司，目標集團之財務資料將綜合計入本集團之財務報表內。

目標集團目前於中國重慶市主要從事超市連鎖經營管理及其它相關業務。

上市規則之涵義

由於收購事項之一個或多個適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，收購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章項下之申報及公布規定。

董事會欣然宣布，於2018年9月20日(聯交所交易時段後)，買方與賣方訂立產權交易合同，據此，買方已有條件同意收購及賣方已有條件同意出售待售股本，代價為人民幣14,814,000元。

產權交易合同

- (I) 日期 : 2018年9月20日
- (II) 訂約各方 : 北京中民若家(作為買方); 及
重慶糧食集團(作為賣方)。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i) 賣方為一間於中國成立的有限責任公司；(ii) 賣方為重慶市委直管的22戶市屬國有重點企業之一及為中國西南地區最大的糧食企業集團；及(iii) 賣方及其各自之最終實益擁有人均為獨立第三方。

買方是一間於中國成立之有限責任公司，為本公司之間接全資附屬公司，是本集團於中國從事食材及快速消費品(「快消品」)供應鏈業務的投資管理旗艦。

- (III) 收購事項 : 根據產權交易合同，買方已有條件同意向賣方購買，而賣方已有條件同意向買方出售待售股本。
- (IV) 代價 : 根據產權交易合同，收購待售股本之代價為人民幣14,814,000元，將會由北京中民若家按以下方式支付:

- (a) 由買方已支付至重慶聯合產權交易所(作為仲介人)指定的客戶備付金帳戶之參標交易保證金人民幣4,400,000元，於產權交易合同日期構成代價的一部分；及
- (b) 人民幣10,414,000元將由買方通過重慶聯合產權交易所向賣方於產權交易合同日期後五個營業日內以現金方式支付。

代價乃由買方及賣方參照目標集團於2018年3月31日之資產淨值約人民幣18,518,000元後公平磋商釐定。本集團是透過重慶聯合產權交易所公開掛牌轉讓成功收購待售股本，約人民幣85,000元將付與重慶聯合產權交易所作為佣金。董事認為，收購事項之條款及條件實屬公平和合理，按正常商業條款訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

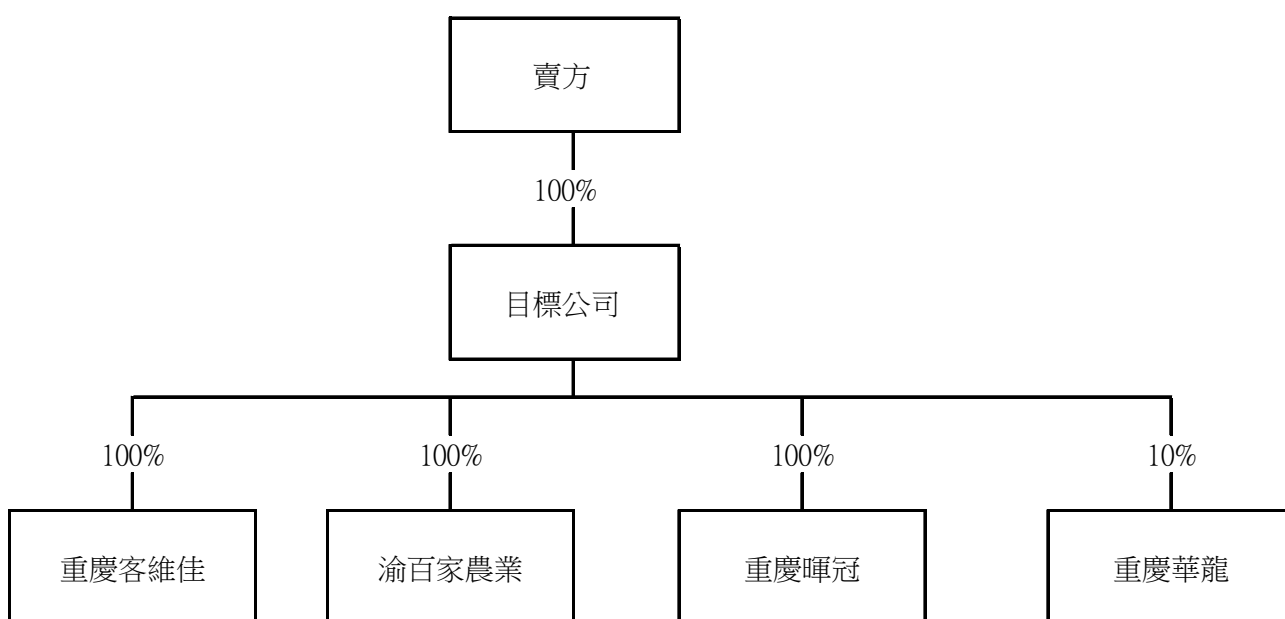
代價將會由本集團透過內部資源支付。

(V) 完成 : 待售股本轉讓將根據產權交易合同之條款及條件完成。完成日期為2018年10月1日，交易完成後目標公司將成為本集團持有80%之非全資附屬公司。

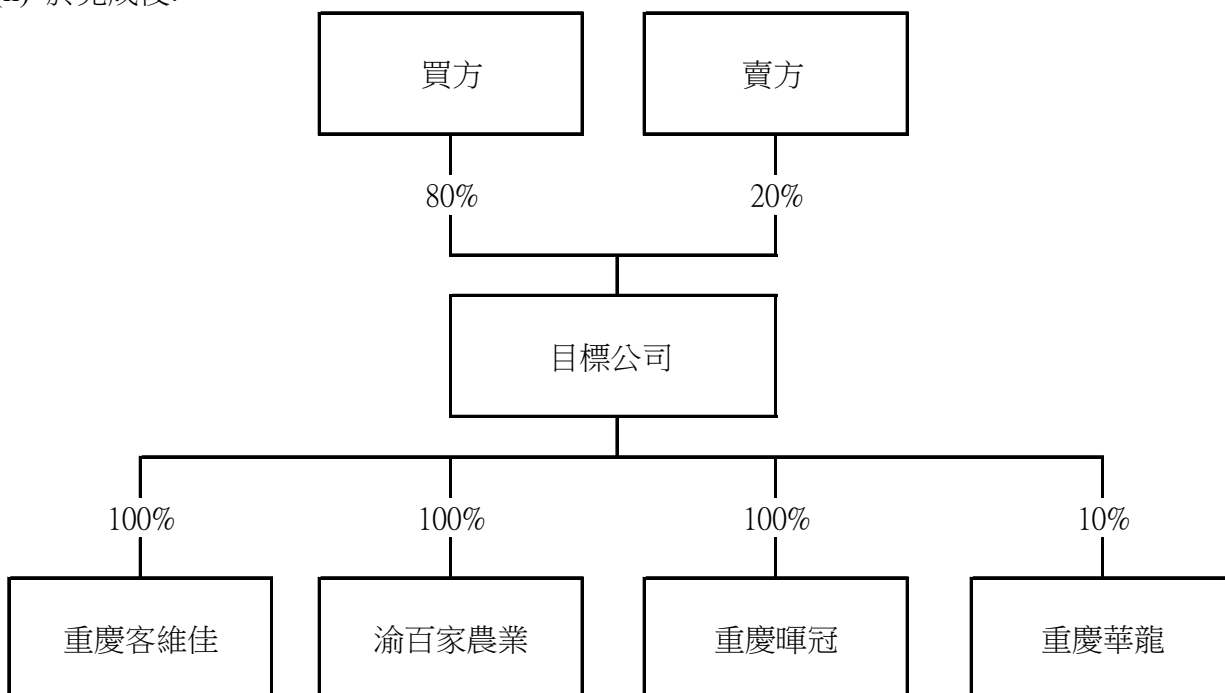
目標集團之資料

下文載列目標集團之股權結構 (i) 於本公布日期；及 (ii) 於完成後如下：

(i) 於本公布日期：



(ii) 於完成後：



目標集團主要於中國重慶市從事超市連鎖經營管理及其它相關業務。

目標公司是重慶糧食集團的全資附屬公司，於2011年9月7日成立，是一家以經營米、麵、油糧食製品和地方農特產品為特色，並輔食品、百貨、家電及生鮮等綜合便民連鎖超市。於本布日期，目標公司於中國經營23家直營門店，其中包括(2)兩個大型商場及30餘家加盟門店。

重慶客維佳是目標公司的全資附屬公司，是一家主要提供普通貨運、貨運代理、倉儲服務、包裝服務及搬運裝卸服務的公司。

渝百家農業是目標公司的全資附屬公司，是一家主要從事農作物種植、家禽養殖、提供餐飲服務及批發兼零售的公司。

重慶暉冠是目標公司的全資附屬公司，是一家主要從事預包裝食品、乳製品（含嬰幼兒配方乳粉）批發的公司。

重慶華龍是由目標公司持有10%股權的公司，是目標公司的長期股權投資，是一家主要從事電腦資訊科技領域內的技術開發、技術諮詢、系統集成及電腦網路工程設計的公司。

目標集團於2018年3月31日及2018年8月31日之淨資產值分別為約人民幣18,518,000元及人民幣23,467,000元。下文載列目標集團按中國企業會計準則編製之截至2016年12月31日和2017年12月31日止年度以及2018年8月31日止8個月期間各年/期間之財務資料。

	截至2018年 8月31日止8個月 人民幣千元 (未經審核)	截至12月31日止年度 2017 人民幣千元 (未經審核)	2016 人民幣千元 (未經審核)
收入	62,276	137,560	218,297
盈利 (虧損) (除稅及非經常項目前)	1,961	(20,827)	(6,673)
盈利 (虧損) (除稅及非經常項目後)	1,966	(21,690)	(6,320)

有關本集團之資料

本公司為一間投資控股公司。本集團主要在中國從事燃氣銷售及分銷，包括供應管道燃氣及供應及分銷罐裝燃氣以及生產及銷售桶裝飲用水。快消品供應鏈業務是本集團擬著力發展的另一個業務領域。

進行收購事項之理由及裨益

董事一直物色進一步投資商機，以擴大其現有業務規模，為股東創造最大回報。董事認為，收購事項實乃良機有助本集團短時間內快速發展重慶市的快消品零售業務。重慶糧食集團是國有大型企業集團，整合集糧食種植、糧食流通、糧食加工、糧食儲備、地產開發以及投資貿易。它是農業產業化國家重點龍頭企業和重慶市委直管的22戶市屬國有重點企業之一，通過收購事項本集團亦可獲得重慶糧食集團的資源支持，有利於本集團後期開展經營快消品供應鏈業務。

根據上述理由，董事會認為，收購事項之條款實屬公平和合理，而收購事項亦符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於收購事項之一個或多個適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第十四章，收購事項構成本公司之須予披露交易，故須遵守上市規則第十四章項下之申報及公布規定。

釋義

於本公布內，除文義另有指明外，下列詞彙具有以下之涵義：

「收購事項」	指	買方根據產權交易合同之條款及條件向賣方擬收購待售股本
「北京中民若家」 或「買方」	指	指北京中民若家供應鏈管理有限公司，一間於中國成立之有限公司並為本公司之間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	中國持牌銀行一般於正常營業時間開門營業之日（不包括星期六、星期日及公眾假期）
「重慶聯合產權交易所」	指	指重慶聯合產權交易所集團，從事產權交易及資本運營等服務的專業機構
「重慶糧食集團」 或「賣方」	指	指重慶糧食集團有限責任公司，一間於中國成立之有限責任公司

「重慶華龍」	指 重慶華龍百家科技發展有限公司，一間於2015年6月18日在中國成立之有限公司，為目標公司持有10%股權的公司，是目標公司的長期股權投資
「重慶暉冠」	指 重慶暉冠貿易有限公司，一間於2013年6月25日在中國成立之有限公司，為目標公司之全資附屬公司
「重慶客維佳」	指 重慶市客維佳物流配送有限責任公司，一間於2016年6月23日在中國成立之有限公司，為目標公司之全資附屬公司
「本公司」	指 中民控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所上市
「完成」	指 完成轉讓待售股本之程序
「關連人士」	指 具有上市規則賦予該詞的涵義
「代價」	指 買方買賣待售股本須向賣方應付之代價款項人民幣14,814,000元
「董事」	指 本公司董事
「產權交易合同」	指 指北京中民若家(作為買方)與重慶糧食集團(作為賣方)於2018年9月20日訂立的產權交易合同，內容有關買賣待售股本
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「港幣」	指 港幣，為香港法定貨幣
「獨立第三方」	指 經董事於作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，為獨立於本公司及其關連人士之第三方之任何人士或公司及彼等各自之最終實益擁有人
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「中國」	指 中華人民共和國，僅就本公布而言，不包括香港，澳門特別行政區和臺灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「待售股本」	指 目標公司之80%註冊資本

「股份」	指 本公司已發行股本中每股面值港幣0.07元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「目標公司」	指 重慶渝百家超市連鎖有限責任公司，一間於2011年9月7日在中國成立之有限責任公司，為賣方之全資附屬公司
「目標集團」	指 目標公司及其目標附屬公司
「目標附屬公司」	指 重慶客維佳、重慶華龍、重慶暉冠及渝百家農業
「渝百家農業」	指 重慶糧食集團渝百家農業科技發展有限責任公司，一間於2015年10月26日在中國成立之有限責任公司，為目標公司之全資附屬公司
「%」	指 百分比

承董事會命
中民控股有限公司
董事總經理及執行董事
范方義先生

北京，2018年9月20日

於本公布日期，董事會包括5名執行董事，分別為莫世康博士(主席)、張和生先生(副主席)、朱健宏先生(副主席)、范方義先生(董事總經理)及莫雲碧小姐，以及3名獨立非執行董事，分別為劉駿民博士、趙彥雲教授及冼家敏先生。