

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任何責任。

**联想控股** 联想控股股份有限公司  
**LEGEND HOLDINGS** Legend Holdings Corporation  
— 制造卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3396)

**佳沃集團簽訂承諾收購協議  
擬收購 Australis Seafoods S.A. 股份權益**

联想控股股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈，於2018年11月18日，佳沃集團有限公司(「佳沃集團」，本公司之全資附屬公司)簽訂一份承諾收購協議(「該協議」)，據此，佳沃集團同意待若干先決條件達成後簽訂股份買賣協議，以向承諾賣方收購 Australis Seafoods S.A. (「標的公司」) 94.47%之具投票權已發行股份。

根據股份買賣協議進行擬收購事項一旦落實，將構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下本公司之須予披露交易。本公司將遵守上市規則的所有適用規定，並在必要時作出進一步公告。

**該協議主要條款**

該協議之主要條款載列如下：

<b>日期</b>	2018年11月18日
<b>訂約方</b>	Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada (作為承諾賣方) 與佳沃集團(作為承諾買方)
<b>標的公司的股權價值</b>	標的公司100%的股權價值為880,000,000美元(相當於約人民幣6,106,232,000)，該價值將參考標的公司2018年6月30日至調整日止經審核財務報表中的財務債務淨額與運營資本淨額，按照該協議的條款進行調整
<b>盡職調查</b>	佳沃集團須按照該協議的條款於指定期間內進行盡職調查，包括財務、稅務、法律及技術盡職調查

## 簽定股份買賣協議 之先決條件

當該協議所載包括但不限於下列先決條件全部獲滿足(或可被豁免)後，將簽定股份買賣協議：

- (a) 不存在由具有管轄權的法院頒佈的司法決議或政府機關具有約束力的決議，禁止簽署股份買賣協議；
- (b) 承諾買方已進行該協議所載盡職調查並對結果滿意；及
- (c) 承諾買方及承諾賣方均已於簽署股份買賣協議時或之前遵守其根據該協議須履行的所有義務

## 簽定股份買賣協議後 承諾買方責任

簽定股份買賣協議後，承諾買方將在必要時儘快提交相關中國政府機關審批申請，其中包括但不限於中國發改委、商務部、外管局的審批，承諾賣方將盡一切努力提供所有的支持。

待若干先決條件(包括但不限於取得智利政府的反壟斷批准(如需要))達成後，承諾買方將提出全面公開要約，據此，(i)承諾賣方將提出將股份出售予承諾買方，及(ii)承諾買方將向其他股東購買標的公司的餘下股份

## 標的公司的簡介

標的公司是一家專注於三文魚行業的智利上市公司，2017年產量約6.4萬噸，佔智利總產量的9%，擁有優質牌照，其部份行業關鍵經營指標優於同行，是智利經營質量最好的三文魚公司之一。依據國際會計準則，標的公司2017年經審計的財務數據，其收入為39,900萬美元(相當於約人民幣2,768,621,100)，淨利潤為7,340萬美元(相當於約人民幣509,315,260)。

## 聯想控股及佳沃集團簡介

聯想控股是中國領先的多元化投資控股集團，其構建起了「戰略投資+財務投資」雙輪業務協同驅動的創新業務模式。戰略投資業務分佈於IT、金融服務、創新消費與服務、農業與食品以及先進製造及專業服務五大板塊；財務投資業務主要包括天使投資、風險投資、私募股權投資及其他投資，覆蓋企業成長的所有階段。

聯想控股的附屬公司佳沃集團，主要從事水果業務、動物蛋白業務、深加工食品以及綜合食材供應鏈業務。佳沃集團以中國消費者膳食升級為導向，重點打造水果和海產兩大生鮮供應鏈。佳沃集團擁有中國領先的水果產業平台企業——深圳市鑫榮懋農產品股份有限公司，在品牌、品種技術、全球優質產品基地資源、倉儲配送、中國全渠道覆蓋、東北亞和東南亞市場佈局等方面處於行業領先地位；佳沃集團擁有澳大利亞領先的海產品企業KB Food International Holding (Pte.) Limited，旗下動物蛋白產業平台——佳沃農業開發股份有限公司(300268.SZ)已投資控股中國領先的海產品企業青島國星食品股份有限公司，初步完成海鮮產品在中國市場的全品類和全渠道佈局，並正在以此為基礎進行全球海產品供應鏈體系的擴張和整合，致力於成為深受廣大中國消費者信賴的新一代綜合性國際化食品品牌集團。

## 擬收購事項的原因及裨益

本公司認為收購標的公司是一項有價值的投資，高度符合公司海鮮產業「海外資源+中國消費」戰略，是難得的優質標的。佳沃集團已成功打造了國內外海鮮產業佈局，收購標的公司將極大地助推佳沃集團海產戰略的全面落地。

三文魚營養價值高，口味適應度高，烹飪簡單，是全球消費者最受認可的海鮮品類；三文魚能夠實現全年供應，在行業規範、技術領先和可持續性等方面擁有無可比擬的優勢，是各大零售商和餐飲商的必然之選，是全球海鮮中最具經營價值的品類；受到全球適產海域有限和持牌許可經營限制的影響，三文魚的資源稀缺性日益明顯，全球供需緊平衡使得上游資源成為全產業鏈中經營價值最高的環節。

標的公司是智利上市公司，公司治理規範，擁有優秀的管理團隊，經營指標領先同行，行業聲譽好、盈利能力強。在智利發展潛力最大、自然稟賦優異的12區擁有多張牌照，是目前12區實際產量最大的公司，未來仍有很大的發展和成長空間。

掌握三文魚上游資源，有助於快速提升佳沃集團海產業務的品牌和市場影響力，提高公司的現金回報和盈利能力。中國作為佳沃集團最重要的戰略市場，消費增長的廣度和深度都有很大空間，佳沃集團在國內外已有的佈局和資源能與標的公司產生多維度的協同價值，助力標的公司更快更好地發展。同時，併購該類中國稀缺的全球優質海洋蛋白資源，對於中國的食品消費升級和「一帶一路」中智兩國優勢互補合作均意義重大。

## 一般事項

本公司股東及潛在投資者應注意，簽訂股份買賣協議須待若干先決條件(其中包括盡職調查結果)達成後方可作實。於本公告日期，除該協議外，承諾買方與承諾賣方未有訂立擬收購事項之最終協議及擬收購事項未必一定落實或完成。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
聯想控股股份有限公司  
執行董事兼總裁  
朱立南

香港，2018年11月19日

就本公告而言，美元兌人民幣的換算乃使用1美元等於人民幣6.9389元的匯率計算。該匯率僅作說明用途，不構成表示任何金額已經、可能已經或將按該匯率兌換。

於本公告日期，本公司的執行董事為柳傳志先生、朱立南先生及趙令歡先生；非執行董事為吳樂斌先生、索繼栓先生；獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。