

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倚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)

須予披露交易

本公司附屬公司佳沃股份收購 Australis Seafoods S.A. 已發行股份

收購事項

茲提述本公司日期為2018年11月19日之公告，內容關於本公司附屬公司佳沃集團簽訂一份承諾收購協議，佳沃集團同意待若干先決條件達成後，簽訂股份購買協議，向賣方收購標的公司已發行股份。

董事會欣然宣佈，於2019年2月28日(智利時間)，佳沃股份之附屬公司佳沃臻誠(作為買方)、賣方與佳沃集團(作為擔保方)簽訂股份購買協議，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售標的公司約95.26%已發行股份。佳沃集團同意為股份購買協議項下的佳沃臻誠的履約義務提供連帶責任無償保證。

上市規則之涵義

收購事項下超過一個適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則收購事項構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

緒言

茲提述本公司日期為2018年11月19日之公告，內容關於本公司附屬公司佳沃集團簽訂一份承諾收購協議，佳沃集團同意待若干先決條件達成後，簽訂股份購買協議，向賣方收購標的公司已發行股份。

董事會欣然宣佈，於2019年2月28日(智利時間)，佳沃股份之附屬公司佳沃臻誠(作為買方)、賣方與佳沃集團(作為擔保方)簽訂Australis Seafoods S.A.股份購買協議，據此，買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售標的公司約95.26%已發行股份。佳沃集團同意為股份購買協議項下的佳沃臻誠的履約義務提供連帶責任無償保證。

股份購買協議主要條款如下：

日期 2019年2月28日(智利時間)

訂約方

1. 佳沃臻誠，作為買方
2. Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada 及 Inversiones Arlequín Dos Limitada，作為賣方
3. 佳沃集團，作為擔保方

經董事會作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，賣方、標的公司、標的集團及其各自最終受益人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

收購資產 標的公司約95.26%已發行股份。

全面要約收購：在股份購買協議約定的發起全面要約的先決條件全部滿足之日起10個交易日內，買方或其指定的附屬公司應發出全面要約收購通知，並啟動全面要約收購，向標的公司其他股東購買餘下約4.74%已發行股份。

對價和調整機制	標的公司100%的股權價值約為880,000,000美元(相當於約人民幣6,064,080,000)，最終對價將根據標的公司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，按照股份購買協議的條款進行調整。最終收購總價取決於最終接受全面要約的情況和最終的要約收購價格，並由佳沃股份的內部資源及銀行貸款撥付。
對價基準	收購事項對價由交易方經公平磋商後，基於一般商業條款確定，所考慮的因素包括但不限於評估了標的公司的歷史財務業績、資產規模、企業價值、市淨率等，並參考了根據市場法進行的對標的公司100%股權的估值。
對價支付方式	買方在交割日一次性付清。
擔保	佳沃集團作為擔保人無條件向賣方承諾為股份購買協議項下的佳沃臻誠的履約義務提供連帶責任無償保證。
先決條件	<p>交割需待以下先決條件(其中包括但不限於)全部滿足為前提：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="608 1317 1439 1397">(1) 不存在禁止本次交易的法院司法裁決或政府機關決定； <li data-bbox="608 1464 1241 1500">(2) 本次交易已取得中國政府機關批准； <li data-bbox="608 1568 1439 1648">(3) 本次交易已取得所適用的全部政府部門的批准與授權； <li data-bbox="608 1715 1422 1751">(4) 賣方已履行其在股份購買協議項下的全部義務；

- (5) 本次交易已取得佳沃股份股東大會批准；
- (6) 賣方在股份購買協議項下的陳述與保證在所有重大方面真實及完整；
- (7) 未發生智利法律法規規定的不可抗力情形；
- (8) 買方已解除賣方為標的公司提供的擔保或已向賣方的實際控制人交付備用信用證形式的反擔保；
- (9) 買方已履行其在股份購買協議項下的全部義務；
- (10) 買方在股份購買協議約定的期限內發出全面要約收購通知。

買方賣方違約責任

買方違約責任

若買方未能按股份購買協議約定：—

- (1) 獲得中國政府批准，則應向賣方支付3,600萬美元；
- (2) 履行其支付價款、公開要約收購股份或股份交割等條款項下的義務，或在完成公開要約收購的情況下，未能公告收購結果或充分及時地遵守全面要約收購或所適用法律的任何要求，則應向賣方支付4,400萬美元；
- (3) 履行其在禁止招攬或競業禁止條款項下的義務，或未盡其合理的最大努力，獲取任何適用的反壟斷批准和／或監管批准，則應向賣方支付1,800萬美元。

賣方違約責任

若賣方未能按股份購買協議的約定：—

- 1) 履行其在不可撤銷授權或交割條款項下的義務，則應向買方支付4,400萬美元；
- 2) 履行禁止招攬、競業禁止條款項下的義務，或未盡其合理的最大努力，獲取任何適用的反壟斷批准和／或監管批准，則應向買方支付1,800萬美元。

終止

股份購買協議可在以下情況終止：

- (1) 一方違反了其在股份購買協議項下的義務且該違約行為未在收到說明其違約的通知後15日內糾正，守約方可以在前述15日期滿後的十日內終止；
- (2) 股份購買協議約定的期間屆滿，但一方履行股份購買協議義務的先決條件尚未得到滿足；
- (3) 發生股份購買協議約定的賣方損害賠償事由的情況下，在賣方違約後30日內，買方有權通知賣方終止；
- (4) 發生股份購買協議約定的買方損害賠償事由的情況下，在買方違約後30日內，賣方有權通知買方終止。

董事認為，收購事項由訂約方經平等磋商而釐定之股份購買協議（包括釐定對價之基準）屬公平合理，為本公司及其附屬公司的日常業務中按一般商業條款進行，符合本公司及股東之整體利益。

交割後，標的公司將成為本公司的間接非全資附屬公司，本公司將合併標的集團的財務業績。

標的公司的簡介

標的公司是一家智利上市公司，成立於2007年10月31日，註冊資本為305,382,537美元，其發行股份數目為6,825,687,194股普通股。標的公司專注於三文魚行業，2017年產量約6.4萬噸，佔智利總產量的9%，擁有優質牌照，其在行業部分關鍵經營指標方面表現優異，是智利經營質量最好的三文魚公司之一。

根據標的公司截至2017年12月31日止前兩個年度依據國際財務報告準則編制的經審計合併財務報表：

	截至2016年 12月31日止年度 百萬美元 (經審計)	截至2017年 12月31日止年度 百萬美元 (經審計)
總收入	347.6	399.0
稅前利潤	57.6	102.9
稅後利潤	40.3	73.4

	截至2016年 12月31日 百萬美元 (經審計)	截至2017年 12月31日 百萬美元 (經審計)
總資產	471.2	457.5

聯想控股、佳沃集團及佳沃股份簡介

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與專業服務五大板塊；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、深加工食品業務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——佳沃股份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。

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，高度符合佳沃股份海鮮產業「全球資源+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，通過佳沃股份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。

佳沃股份始終以向中國消費者提供高品質、可信賴的動物蛋白產品為己任，致力於打造新型海產全價值鏈、全球化、專業化的平台型企業。掌握三文魚上游優質、稀缺的資源，有助於快速提升佳沃股份海產業務品牌和市場影響力，有助於提高佳沃股份的現金回報和盈利能力。中國作為佳沃股份最重要的戰略市場，消費增長的廣度和深度都有很大空間，佳沃股份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。

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。

標的公司作為上市公司，公司治理規範、擁有優秀的管理團隊、行業聲譽好、經營指標表現優異，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。標的公司所經營業務與佳沃股份的主營業務存在互補性，三文魚是全球海鮮中經營價值較高且廣受全球消費者認可的品類，投資進入該品類有利於中國消費者更好的享用和補充高端動物蛋白，有力支撐和加速實現佳沃股份既定的「全球資源+中國消費」戰略。

上市規則之涵義

收購事項下超過一個適用百分比率高於5%但低於25%，根據上市規則收購事項構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章的申報及公告規定。

一般事項

聯想控股股東及潛在投資者應注意，收購事項須待所有先決條件達成後方可作實，因此，股份購買協議項下擬進行之交易未必一定會落實或完成。聯想控股股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「收購事項」	指	買方根據股份購買協議購買標的公司至少約95.26%及最多100%已發行股本
「董事會」	指	本公司董事會
「交割」	指	完成股份購買協議項下的所有先決條件，其中包括但不限於完成全面要約收購

「對價」	指	標的公司100%的股權價值為880,000,000美元(相當於約人民幣6,064,080,000)，最終對價將根據標的公司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，按照股份購買協議的條款進行調整
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中國香港特別行政區
「佳沃股份」	指	佳沃農業開發股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其股份於深交所創業板上市(A股代碼：300268)，本公司及佳沃集團的附屬公司
「佳沃集團」	指	佳沃集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司及本公司的全資附屬公司，持有佳沃股份29.90%股份權益
「佳沃臻誠」或「買方」	指	北京佳沃臻誠科技有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，為本公司及佳沃股份附屬公司
「聯想控股」或「本公司」	指	聯想控股股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中華人民共和國香港特別行政區、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「賣方」	指	標的公司的部份股東，分別為Inversiones ASF Limitada、Asesorías e Inversiones Benjamín S.A.、Inversiones Ruiseñor Dos Limitada及Inversiones Arlequín Dos Limitada，合共持有標的公司約95.26%已發行股份

「股份」	指	本公司股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「股份購買協議」	指	買方、賣方與佳沃集團就收購事項簽署日期為2019年2月28日的股份購買協議
「標的公司」	指	Australis Seafoods S.A.，是一家註冊在智利聖地亞哥並在聖地亞哥證券交易所上市的公眾公司
「標的集團」	指	Australis Seafoods S.A. 及其附屬公司

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，2019年2月28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6.891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、趙令歡先生及寧旻先生；非執行董事為吳樂斌先生、索繼栓先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、張學兵先生及郝荃女士。