

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任

康師傅控股

TINGYI (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.

康師傅控股有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：0322)

持續關連交易

於2017年5月12日，本公司與Marine Vision Investment Inc.就截至2019年12月31日止三個財政年度期間本集團從該供應商購買紙箱紙盒訂立總供應協議。

由於該供應商由魏應州先生(為本公司董事長及執行董事)以及彼聯繫人實益擁有，總供應協議構成上市規則項下的本公司持續關連交易。

由於有關總供應協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，總供應協議將須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

於2017年5月12日，本公司就持續關連交易訂立總供應協議。

總供應協議

日期： 2017年5月12日

訂約方： (1) Marine Vision Investment Inc., 作為供應商；及

(2) 本公司

該供應商由魏應州先生及彼聯繫人實益擁有。魏應州先生為本公司執行董事及董事長。因此，就上市規則第14A章而言，該供應商是本公司的關連人士。

有關事項： 根據總供應協議的條款，本集團將從該供應商及其附屬公司購買紙箱紙盒。

年期： 總供應協議的年期為截至2019年12月31日止三個財政年度。

價格： 由該供應商供應本集團的紙箱紙盒產品的價格將基於該供應商供應此項產品的報價。該報價將基於訂約方的公平磋商，按季以正常商業條款訂立，並參考：

- i. 相同或基本相似產品的當前市場價格，並考慮到其他供應商提供相若訂單數量及質量的相同或基本相似產品的價格；
- ii. 如果(i)項中沒有足夠可供比較的交易，則按正常商業條款訂立，以來自獨立第三方相若數量的相同或基本相似產品作比較；及
- iii. 如果上述(i)和(ii)均不適用，則參考本公司以往購買類似產品的平均價格，以及按不遜於本集團從獨立第三方所獲得的正常商業條款訂立。

總供應協議項下貨款將每月結算，並有60日信用期。

上限額： 根據總供應協議，本公司同意於協議的年期內根據上述定價政策從該供應商及其附屬公司購買紙箱紙盒，其每年上限額如下：

	截至12月31日止財政年度		
	2017年	2018年	2019年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
交易金額	1,800,000	1,900,000	2,000,000

總供應協議的年度上限是根據與該供應商的過往交易金額釐定，每年增長率約為4至6%。增長幅度取決於本公司預計對該供應商紙箱紙盒產品需求的增加以及因紙箱紙盒原材料成本上升而導致的產品價格上漲。

該供應商先前由一獨立第三方擁有，與該供應商及其附屬公司的交易並不屬於本公司的關連交易。執行董事魏應州先生及彼聯繫人實益擁有的公司 Great System Holdings Limited 於 2017 年 5 月收購該供應商，該供應商因而成為本公司的關連人士。截至 2016 年 12 月 31 日止三個財政年度及截至 2017 年 3 月 31 日止三個月從該供應商的過往採購情況如下：

	截至 2017 年			截至 2017 年 3 月 31 日 止三個月 人民幣千元
	截至 12 月 31 日止財政年度			
	2014 年 人民幣千元	2015 年 人民幣千元	2016 年 人民幣千元	
從該供應商的採購	1,782,511	1,623,506	1,725,475	537,936

為確保該供應商提供的購貨條款不遜於本集團從獨立第三方所獲得，本公司已設立一套內部程序，據此：

- i. 本公司保有一份謹慎挑選的供應商名單。名單定期審閱及更新。要將供應商納入名單內，本公司將先參觀供應商工廠並須滿意其狀況，供應商亦須在產品品質方面於本公司擁有良好記錄，其產品品質會由本公司質量保證團隊（「質量保證部門」）審核。供應商亦須擁有至少一年的良好記錄。此外，倘供應商於一年以上並無向本公司供應任何商品，該供應商將從本公司的供應商名單刪除，而本公司將啟動全面挑選程序（包括參觀工廠及檢查品質）重新將供應商列入供應商名單；

- ii. 就任何潛在訂單而言，本公司的研發部門（「研發部門」）將先討論並制定訂單規格的詳情（包括物料、安全、功用、包裝物料的設計以及有關產品的規格）；
- iii. 在研發部門制定上述詳情後，採購部門將根據其經驗並計及本公司進行的類似採購，從供應商獲得報價，並從本公司供應商名單中選取不少於兩家，平均為三家供應商（均為獨立第三方）取得報價，以確定當時市價；
- iv. 供應商的挑選準則將取決於其報價、交付時間、支付條款、規格、質量、安全及近期表現；及
- v. 產品交付後（不論由該供應商或獨立第三方供應商交付），質量保證部門將進行檢查以檢視（包括但不限於質量及安全方面）及評估產品的供應有否遵循各合約的條款。

董事會認為，本公司實行上述內部程序將可確保與該供應商的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及其獨立股東的利益。

進行持續關連交易的理由

該供應商及其附屬公司已向本集團供應紙箱紙盒產品約20年。紙箱紙盒用於包裝本集團產品，滿足本集團營運的需要。訂立總供應協議使該供應商可以持續向本集團供應紙箱紙盒產品，滿足本集團營運的需要。

由於訂立總供應協議為本公司一般及日常業務過程，而條款已按公平基準磋商，且屬正常商業條款，產品的購買價格亦基於其他供應商提供類似產品的當前市價，董事（包括獨立非執行董事，但不包括魏應州先生及魏宏名先生，彼等於總供應協議

擬進行的交易中擁有利益，並已就董事會批准總供應協議的決議案中放棄投票)認為，本公司與該供應商之間的交易以及總供應協議項下交易的建議年度上限為公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

供應商的資料

該供應商為於英屬處女群島成立的有限公司，是一家投資控股公司，旗下擁有17家全資附屬公司，主要在中國從事紙箱紙盒的製造及銷售。

該供應商先前由一獨立第三方擁有，於2017年5月獲Great System Holdings Limited收購。Great System Holdings Limited由執行董事魏應州先生及彼聯繫人實益擁有。收購完成後，該供應商成為本公司的關連人士。

上市規則的涵義

Great System Holdings Limited完成收購該供應商後，該供應商成為本公司的關連人士，本集團與該供應商之間的交易因而成為本公司的關連交易。

魏應州先生及魏宏名先生被認為於總供應協議項下擬進行的交易中擁有利益，已於批准總供應協議的董事會決議案中放棄投票。

由於有關總供應協議項下的年度交易金額的適用百分比率預期超過0.1%但低於5%，總供應協議將須遵守上市規則第14A章項下的申報、年度審閱及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有其右列的涵義：

「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一家在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；

「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「總供應協議」	指	於2017年5月12日，本公司就本公司從Marine Vision Investment Inc.及其附屬公司購買紙箱紙盒訂立的協議；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、台灣及中華人民共和國澳門特別行政區；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005美元的普通股；
「股東」	指	本公司股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「該供應商」	指	Marine Vision Investment Inc.，一家在英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，由魏應州先生及彼聯繫人全資擁有；
「%」	指	百分比

承董事會命
康師傅控股有限公司
副董事長及執行董事
井田純一郎先生

日本東京，2017年5月12日

* 僅供識別

於本公告日期，本公司之執行董事為魏應州先生、井田純一郎先生、吳崇儀先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生；本公司之獨立非執行董事為徐信群先生、李長福先生及深田宏先生。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

<http://www.irasia.com/listco/hk/tingyi>