

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。

# 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 — 食品產品採購協議

### 食品產品採購協議

於2017年12月14日，本公司與Weizhen Investment訂立食品產品採購協議，內容有關本集團向Weizhen Investment及其附屬公司採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品，年期為截至2020年12月31日止三個財政年度。

Weizhen Investment乃由Great System實益擁有75%，該公司由本公司董事長及執行董事魏應州先生及其聯繫人擁有，本公司主要股東三洋食品持有25%；因此，根據上市規則，Weizhen Investment為本公司的關連人士，而食品產品採購協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於食品產品採購協議項下的年度交易金額的適用百分比率將高於0.1%但低於5%，食品產品採購協議項下擬進行的交易均須遵守上市規則第14A章所載申報，年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

茲提述本公司於2014年12月31日作出的公告，其中包括本公司與Weizhen Investment之附屬公司山東味珍訂立食品供應協議，以向山東味珍採購冷凍乾燥食材及其他食品產品。食品供應協議的年期為截至2017年12月31日止三個財政年度。由於食品供應協議的年期將於本年底屆滿，於2017年12月14日，本公司與Weizhen Investment訂立食品產品採購協議，內容有關本集團向Weizhen Investment及其附屬公司採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品。

### 食品產品採購協議

協議日期：2017年12月14日

訂約方：

(1) 本公司；及

(2) Weizhen Investment

Weizhen Investment 乃由 Great System 實益擁有 75%，該公司由本公司董事長及執行董事魏應州先生及其聯繫人擁有，本公司主要股東三洋食品持有 25%；因此，根據上市規則第 14A 章，Weizhen Investment 視為本公司的關連人士。

內容：

根據食品產品採購協議的條款，本集團將向 Weizhen Investment 及其附屬公司採購冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品。

年期：

食品產品採購協議之年期為截至 2020 年 12 月 31 日止三個財政年度。

價格：

Weizhen Investment 及其附屬公司供應本集團的食品產品的價格乃取決於雙方在公平磋商的基礎上，按正常商業條款及根據：

- i. 與本集團向獨立第三方採購相同或基本相似的產品的當前市場價格；
- ii. 如果 (i) 項沒有足夠可供比較的交易，則以對照從獨立第三方獲得可比數量的相同或基本相似的產品的正常商業條款；及
- iii. 如果上述 (i) 和 (ii) 均不適用，則參照本集團以往採購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為釐定基準。

食品產品採購協議項下的貨款支付將按每月結算，並有 60 天的信用期。

上限額：

根據食品產品採購協議，本公司同意於協議期內，基於上列定價條款向 Weizhen Investment 及其附屬公司按照下列年度上限額採購食品產品：

	截至 12 月 31 日止財政年度		
	2018 年	2019 年	2020 年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
交易金額	680,000	803,000	947,000

食品產品採購協議的年度上限額乃基於與 Weizhen Investment 及其附屬公司以往的交易金額，以及 2018 年按約 24% 的年度增長，餘下年期按約 18% 的年度增長而釐定。增幅乃基於本公司預期本集團於生產所需食品產品的需求增加。2018 年的較高增長率乃本集團對精煉豬油採購的預期增加。

本集團於截至 2016 年 12 月 31 日止兩個財政年度及截至 2017 年 11 月 30 日止十一個月止向 Weizhen Investment 及其附屬公司之過往採購金額列示如下：

	截至 2017 年		截至 2017 年 11 月 30 日 止十一個月 美元千元
	截至 12 月 31 日止 2015 年 美元千元	2016 年 美元千元	
年度上限額	185,608	249,207	249,207 <sup>(註1)</sup>
本集團實際採購額	123,444	92,534	70,144
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
本集團實際採購額轉為人民幣 <sup>(註2)</sup>	776,752	616,020	474,438

註：

1. 年度上限額是指 2017 年全年
2. 2017 年本公司變更呈列貨幣由美元至人民幣

為確保 Weizhen Investment 給予本集團的採購條款不遜於本集團從獨立第三方所獲得，本公司已制訂一系列內部程序：

- i. 本公司保留一份經精心挑選的供應商名單。該名單會定期審核及更新。於名單內加入新供應商，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，而將該供應商重新列入供應商名單，本公司將啓動全面的挑選程序（包括參觀工廠及檢查品質）；
- 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；

- 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，從該供應商獲得報價，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. 供應商的挑選標準將基於其報價、交付時間、付款條件、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有關 Weizhen Investment 產品的交易將按正常商業條款進行，且不會損害本公司及獨立股東的利益。

#### **訂立食品產品採購協議的理由**

本公司主要在中國生產及分銷方便麵、飲品及方便食品。

冷凍乾燥食材和肉類產品是本集團生產產品的重要配料。Weizhen Investment 的附屬公司山東味珍自 2012 年起一直向本集團供應食品產品。由於 2014 年訂立的食物供應協議將於今年年底屆滿，食品產品採購協議之訂立，是使本集團能夠按照上市規則的規定繼續向 Weizhen Investment 及其附屬公司採購食品產品以滿足本集團的生產需要。

由於食品產品採購協議的訂立乃本公司日常業務過程，而條款乃經公平磋商，並按正常商業條款進行，產品的採購價格則以其他供應商提供的同類產品的市場價格為基準，董事(包括獨立非執行董事，但不包括魏應州先生、井田純一郎先生、魏宏名先生及筱原幸治先生，彼等被視為於食品產品採購協議項下擬進行的交易擁有利益，已就批准食品產品採購協議的決議案放棄投票。)認為，於食品產品採購協議項下，本公司與 Weizhen Investment 的交易及擬訂的年度交易上限額屬公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

#### **供應商資料：**

Weizhen Investment 是一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，是一家投資控股公司，其附屬公司主要於中國從事製造及銷售冷凍乾燥食材、肉鬆及其他肉類產品。

## 上市規則的含義

Weizhen Investment 乃由 Great System 實益擁有 75%，該公司由本公司董事長及執行董事魏應州先生及其聯繫人擁有，本公司主要股東三洋擁有 25%；因此，根據上市規則，Weizhen Investment 為本公司的關連人士，而食品採購協議項下的交易構成本公司的持續關連交易。

由於食品產品採購協議項下的年度交易金額的適用百分比率將高於 0.1% 但低於 5%，食品產品採購協議項下擬進行的交易均須遵守上市規則第 14A 章所載申報，年度審閱及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

魏應州先生、井田純一郎先生、魏宏名先生及筱原幸治先生被視為於食品產品採購協議項下擬進行的交易擁有利益，已就批准食品產品採購協議的決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文載列的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市；
「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；
「食品供應協議」	指	本公司與山東味珍於 2014 年 12 月 31 日訂立的協議；
「食品產品採購協議」	指	本公司與 Weizhen Investment 於 2017 年 12 月 14 日訂立的協議，關於本集團向 Weizhen Investment 及其附屬公司採購食品產品；
「Great System」	指	Great System Holding Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司執行董事魏應州先生及其聯繫人持有；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「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、澳門特別行政區及台灣；
「三洋食品」	指	三洋食品株式會社，一家於日本註冊成立的公 司，為本公司主要股東，於本公告日持有約 33.58%本公司已發行股本；
「山東味珍」	指	山東味珍食品有限公司，一家於中國註冊成立的 公司，由 Weizhen Investment 全資持有；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.005美元的普通股；
「股東」	指	本公司的股東；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「Weizhen Investment」	指	Weizhen Investment Limited，一家於英屬處女群 島註冊成立的投資控股公司；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
公司秘書  
葉沛森

中國上海，2017年12月14日

於本公告日，魏應州、井田純一郎、林清棠先生、長野輝雄先生、魏宏名先生及筱原幸治先生為本公司之執行董事，徐信群、李長福及深田宏為本公司之獨立非執行董事。

網址：<http://www.masterkong.com.cn>

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

\* 僅供識別