

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



(香港股份代號：0322)

## 關連交易

董事會欣然宣佈，附屬公司與 Calbee 及伊藤忠商事於 2012 年 4 月 9 日簽訂合資協議成立合資公司以從事生產及銷售休閒食品業務。

伊藤忠商事為本公司的非全資擁有附屬公司，頂通之主要股東，因此伊藤忠商事為本公司之關連人士。為此，就上市規則而言，成立合資公司構成本公司的關連交易。

由於成立合資公司須投入的資金之適用比率高於 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章的規定，成立合資公司須遵守申報及公告之規定，但獲豁免須遵守獨立股東批准之規定。

董事會欣然公佈於 2012 年 4 月 9 日，附屬公司與 Calbee 及伊藤忠商事簽訂合資協議設立從事生產及銷售休閒食品業務的合資公司。

### 合資協議

日期： 2012 年 4 月 9 日

訂約方：

- (1) 康師傅方便食品投資(中國)有限公司，為本集團轄下一家全資附屬公司。附屬公司從事方便食品的投資。
- (2) Calbee 株式會社，為一家於日本註冊成立之公司，主要從事生產及銷售休閒食品及其他食品業務。就董事所知、所悉及所信及經作出所有合理查詢後認為，Calbee 及其實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。
- (3) 伊藤忠商事株式會社，為一家於日本註冊成立之公司，是一家日本居領導地位的大型商社。伊藤忠商事為本公司的非全資擁有附屬公司，頂通，的主要股東，為本公司之關連人士。

## 成立合資公司

根據合資協議，附屬公司與 Calbee 及伊藤忠商事於中國設立合資公司從事生產及銷售休閒食品業務。

合資公司預期於 2012 年 7 月成立，并預計於 2012 年內開始投資將會推出市場的產品。

## 合資公司註冊資本

根據合資協議的條款，合資公司的註冊資本為 2,000 萬美元（約合 15,535 萬港元）；附屬公司、Calbee 及伊藤忠商事將各持 45%、51% 及 4% 合資公司的股權。註冊資本是經公平磋商後並基於合資公司營運資金要求釐定。2,000 萬美元的註冊資本額擬用於安排生產設備、營運資金及產品開發上。附屬公司的 900 萬美元出資額將來自於本集團的自有資金。

## 合資公司董事會

合資公司董事會將由 6 名成員構成，附屬公司有權委派 3 名董事而 Calbee 有權委派 3 名董事。在會計安排上合資公司將視為本公司的一聯營公司。

## 進行交易之理由

Calbee 是一家在日本成立的公司，並在東京證券交易所上市。Calbee 的主要業務為生產及銷售休閒食品以及其他食品產品。伊藤忠商事是日本一家具領導地位的大商社，其辦事處遍及 80 多個國家，經營領域遍及多個行業，同時，伊藤忠商事還在中國國內的農業基地構建位于上游的糧食資源供應機制以建立能够穩定提供安全、安心的糧食資源的供應系統，未來通過構建為本投資公司供應馬鈴薯等原料供給體制。

本集團的主要業務為在中國製造及銷售速食麵、糕餅及飲料。合資公司的成立可進一步加強本集團在中國的休閒食品業務。根據合約，透過 Calbee 的技術及工藝流程等，以及 Calbee 於休閒食品的生產及銷售經驗和伊藤忠商事於貿易的經驗，本集團預期可進一步將其在中国的休閒食品的製造及分銷多元化。因此董事會(包括獨立非執行董事)認為轄下附屬公司與 Calbee 及伊藤忠商事的合作是根據本公司的日常業務進行，按一般商業條款訂立，屬公平合理，且將有利於本公司及股東之整體利益。

## 一般資料

伊藤忠商事為本公司的非全資擁有附屬公司，頂通的主要股東，因此，就上市規則而言，成立合資公司構成本公司的關連交易。

由於成立合資公司須授入的資金之適用比率高於 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章的規定，成立合資公司須遵守申報及公告之規定，但獲豁免須遵守獨立股東批准之規定。

本公司董事會成員並無於本文所述的交易中持有任何權益，因此沒有董事須就成立合資公司的董事會決議放棄表決。

## 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：

「聯系人」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「Calbee」	指	Calbee 株式會社，一家在日本成立的公司，其股份於東京證券交易所上市；
「本公司」	指	康師傅控股有限公司，於開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	指香港法定貨幣港元；
「伊藤忠商事」	指	伊藤忠商事株式會社，一家本公司的非全資擁有附屬公司，頂通，的主要股東；
「合資協議」	指	日期為 2012 年 4 月 9 日之協議；
「合資公司」	指	根據合資協議成立之合資經營企業；
「上市規則」	指	聯交所証券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	康師傅方便食品投資(中國)有限公司，一家本公司間接持有的全資附屬公司；
「主要股東」	指	具上市規則所賦予之涵義；
「頂通」	指	頂通(開曼島)控股有限公司，一家本集團間接持有 50.01% 的非全資擁有附屬公司，該公司從事物流服務業務；及

「美元」 指 美國法定貨幣美元。

承董事會命  
康師傅控股有限公司  
主席  
魏應州

中國天津，2012年4月9日

於本公告日期，魏應州、井田毅、吉澤亮、魏應交、吳崇儀及井田純一郎為本公司的執行董事，徐信群、李長福及深田宏為本公司的獨立非執行董事。

本公佈所採納的匯率1美元等於7.7676港元，乃用以說明。

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

\*僅供識別