

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的任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED

中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

持續關連交易
牛肉製品採購框架協議

牛肉製品採購框架協議

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年五月二十一日與蒙城宏健食品就向賣方實體採購牛肉製品訂立牛肉製品採購框架協議。截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止財政年度的建議年度上限分別為人民幣2,500萬元、人民幣4,000萬元及人民幣4,000萬元（相等於約2,731萬港元、4,369萬港元及4,369萬港元）。

上市規則的涵義

於本公告日，祝先生是本公司的主要股東，間接擁有本公司已發行股份約25.82%的權益，因此根據上市規則，祝先生是本公司的關連人士。蒙城宏健食品是祝先生與其聯繫人擁有及／或控制的實體，故為祝先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則，按牛肉製品採購框架協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於牛肉製品採購框架協議的建議年度上限的一個或以上適用百分比率超逾0.1%但低於5%，根據牛肉製品採購框架協議進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報、年度審核及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

牛肉製品採購框架協議

董事會欣然宣佈，本公司已於二零二零年五月二十一日與蒙城宏健食品就向賣方實體採購牛肉製品訂立牛肉製品採購框架協議。

牛肉製品採購框架協議的主要條款如下：

- 日期** : 二零二零年五月二十一日
- 訂約方** : (i) 本公司（為了及代表本集團成員公司），作為買方；及
(ii) 蒙城宏健食品，作為賣方。
- 年期** : 自二零二零年五月二十一日起，至二零二二年十二月三十一日止。
- 主要條款** : 賣方實體須向本集團供應牛肉製品，以供本集團銷售。
- 定價** : 牛肉製品的採購價，須由牛肉製品採購框架協議的訂約雙方經參考訂單發出時的市價，經過公平協商後確定，但不可高於本集團在公平磋商情況下，按一般商業條款在相關期間向其他獨立第三方採購同類貨品所付的平均價格。
- 本集團根據牛肉製品採購框架協議向賣方實體發出訂單前，可從其他獨立第三方供貨商取得採購本集團所需的同類或類近貨品的報價或交易信息。倘本集團繼續向任何賣方實體發出訂單採購牛肉製品，該等賣方實體提供的貨品價格和其他條件，不得遜於獨立第三方向本集團提供的貨品價格和其他條件。
- 付運及付款安排** : 買方須於每月結束最少七日前向賣方發出訂單，列明下月所需的牛肉製品數量及種類。牛肉製品的價格須於提交訂單時釐定。買方須於牛肉製品付運後的一個月內付款。買方須於選定的付運日期前兩天通知賣方相關付運安排。

過去採購額及建議年度上限

由於本集團過去並無就採購牛肉製品與蒙城宏健食品及賣方實體訂立任何類似採購協議，故並無過去交易額。

截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日止財政年度的建議年度上限分別為人民幣 2,500 萬元、人民幣 4,000 萬元及人民幣 4,000 萬元（相等於約 2,731 萬港元、4,369 萬港元及 4,369 萬港元）。

建議年度上限乃參考本集團所提供的產品種類、其業務增長及預期通脹後，預計本集團對牛肉製品的需求而釐定。

訂立牛肉製品採購框架協議的理由

本集團是中國領先的肉製品供貨商之一，提供多種生豬肉（包括冷鮮肉和冷凍肉）及以豬肉製品為主的深加工肉製品。蒙城宏健食品是中國知名的牛肉製品供貨商。賣方實體為穩健可靠的優質牛肉製品供貨商。預期訂立牛肉製品採購框架協議將有助本集團向蒙城宏健食品採購優質牛肉製品，並透過本集團的中國國內既有銷售網絡銷售有關產品。此外，預期本集團的牛肉製品市場佔有率將進一步擴大。董事相信，牛肉製品採購框架協議可為本集團向賣方實體採購牛肉製品提供既有效率，亦符合成本效益的安排，對本集團股東整體有利。

內控程序

對於牛肉製品採購框架協議，董事認為本公司根據協議進行持續關連交易時，已經實施了充份的內控程序與步驟。

為保障本公司與股東的整體利益，本公司已採取並將繼續採取下列的內控措施：

- (a) 深加工事業部將考慮本集團的品牌形象、產品定位、代理渠道的品牌形象及目標顧客群等，以篩選合適的供貨商；
- (b) 深加工事業部職員將比較其他銷售類近產品的相近類型供貨商應付的採購價，並負責磋商公平的採購價。採購價將繼而由該部門的負責人審批，以確保通過此採購渠道而應付關連人士之採購價，不得高於本集團在公平磋商情況下，按一般商業條款在相關期間向銷售同類貨品予本集團之獨立第三方應付之採購價；
- (c) 本集團將繼續每月監察持續關連交易，確保總交易額不超過建議年度上限。如果累計交易金額已接近建議年度上限，本公司管理層將更新建議年度上限或暫停交易（如適用）；
- (d) 本公司的外聘核數師將對牛肉製品採購框架協議的交易進行年度審閱，確保交易額不超出建議年度上限，而該等交易亦按照協議所載條款進行；
- (e) 獨立非執行董事將對牛肉製品採購框架協議的交易狀況進行年度審閱，確保本公司已遵守內部審批程序、牛肉製品採購框架協議條款及上市規則相關規定；及
- (f) 本集團內部審核部門將不時審閱、抽查有關交易文件，確保遵行定價基準和內控程序。

董事確認

董事（包括獨立非執行董事）認為，本集團將在日常及一般業務過程中、按一般商業條款，根據牛肉製品採購框架協議進行持續關連交易，而該等條款（包括建議年度上限）公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

祝媛女士是本公司執行董事，亦是祝先生的女兒，因此屬祝先生的聯繫人，在牛肉製品採購框架協議中擁有重大權益。祝媛女士因在牛肉製品採購框架協議的交易中擁有重大權益，故已在董事會審批該等交易的會議上放棄投票。

除上文所披露以外，沒有董事在牛肉製品採購框架協議擁有重大權益，也沒有董事在審批該等交易的董事會會議上放棄投票。

訂約方的資料

本公司

本公司主要從事投資控股業務。本集團是中國領先的肉製品供貨商之一，主要在中國從事屠宰、生產及銷售冷鮮肉和冷凍肉及以豬肉製品為主的深加工肉製品。

蒙城宏健食品

蒙城宏健食品是在中國註冊成立的公司。蒙城宏健食品連同其不時的附屬公司（即賣方實體）主要從事肉製品加工、牛肉製品的生產銷售業務。於本公告日，蒙城宏健食品由(i)祝先生全資擁有及控制的公司雨潤控股集團有限公司實際持有 63.57%的權益；(ii)祝先生實際持有 10.84%的權益；(iii)祝先生的配偶吳學琴女士實際持有3.66%的權益；及(iv)重慶國際信託有限公司（獨立第三方）實際持有 21.93%的權益。因此，祝先生被視為持有蒙城宏健食品的 78.07%權益。

董事經一切合理查詢後，盡其所知、所悉和所信，祝先生是持有蒙城宏健食品單一最大百分比權益的實益擁有人。

上市規則的涵義

於本公告日，祝先生是本公司的主要股東，間接擁有本公司已發行股份約 25.82%的權益，因此根據上市規則，祝先生是本公司的關連人士。蒙城宏健食品是祝先生與其聯繫人擁有及／或控制的實體，故為祝先生的聯繫人及本公司的關連人士。根據上市規則，按牛肉製品採購框架協議進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於牛肉製品採購框架協議的建議年度上限的一個或以上適用百分比率超逾 0.1%但低於 5%，根據牛肉製品採購框架協議進行的交易須遵守上市規則第 14A 章的申報、年度審核及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「年度上限」	指	牛肉製品採購框架協議於截至二零二二年十二月三十一日止三個財政年度各年的建議年度交易上限，詳情載於本公告「過去採購額及建議年度上限」一段
「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「牛肉製品採購框架協議」	指	本公司與蒙城宏健食品就本集團向賣方實體採購牛肉製品所訂立、日期為二零二零年五月二十一日之協議
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國（不包括台灣、香港特別行政區及澳門特別行政區）
「本公司」	指	中國雨潤食品集團有限公司，於百慕達註冊成立的公司，其股份於聯交所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「獨立第三方」	指	不是本公司關連人士的人士
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「蒙城宏健食品」	指	蒙城宏健食品有限公司，於中國註冊成立的公司，由祝先生及其聯繫人擁有及／或控制
「祝先生」	指	祝義材先生，本公司主要股東、前執行董事，及本公司的關連人士
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣

「賣方實體」	指	蒙城宏健食品及其不時的附屬公司，包括但不限於安徽宏健食品有限公司，均於中國註冊成立的實體，由祝先生及其聯繫人擁有及／或控制，主要從事肉製品加工、牛肉製品的生產銷售業務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命
主席及首席執行官
祝媛

中國，二零二零年五月二十一日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛（主席及首席執行官）及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及繆冶煉。

本公告內，除另有指明外，人民幣兌港元款額按人民幣 0.91549 元兌 1 港元的概約匯率換算。

* 僅供識別