

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  
— 成就卓越企业 —

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03396)

## 内幕消息

本公告乃由本公司根據聯交所證券上市規則第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文而作出。

董事會宣佈，於2023年11月29日，(i)本公司附屬公司佳沃集團與佳沃集團附屬公司佳沃食品簽訂《借款協議之補充協議》(「**協議1**」)，據此，佳沃集團同意單方面、無條件並不可撤銷的豁免佳沃食品對其負有的債務本金及不收取期間利息總額共計1,081,547,826元人民幣；(ii)佳沃集團附屬公司Rosy與佳沃食品附屬公司Food簽訂《債務豁免協議》(「**協議2**」)，據此，Rosy同意無條件並不可撤銷的豁免Food對其負有的債務總額共計19,430,000美元；及(iii)佳沃集團附屬公司Joyvio (Hong Kong)與佳沃食品附屬公司Fresh、Food及AMSA簽訂《債務豁免協議》(「**協議3**」，與協議1及協議2統稱為「**豁免協議**」)，據此，Joyvio (Hong Kong)同意無條件並不可撤銷的豁免Fresh、Food及AMSA對其負有的債務總額共計80,500,000美元。綜上，根據豁免協議，佳沃集團及其附屬公司豁免佳沃食品及其附屬公司對其負有的債務本金及不收取期間利息總額共計約1,798,835,373元人民幣。

## 豁免協議主要條款

### 協議1

日期	2023年11月29日
訂約方	佳沃集團(作為豁免方)；及 佳沃食品(佳沃集團的附屬公司，作為被豁免方)

## 豁免金額

債務本金及不收取期間利息總額共計1,081,547,826元人民幣，其中債務本金共計839,080,000元人民幣，利息共計242,467,826元人民幣。

## 豁免債務本金金額構成

- 1、 佳沃集團與佳沃食品於2019年6月10日簽訂《借款協議》，佳沃食品已歸還佳沃集團1,676,320,000元人民幣，該協議項下的剩餘債務金額為503,680,000元人民幣；
- 2、 佳沃集團與佳沃食品於2022年1月5日簽訂了《借款協議》，佳沃食品已歸還佳沃集團15,000,000元人民幣，該協議項下的剩餘債務金額為45,000,000元人民幣；
- 3、 佳沃集團與佳沃食品於2022年1月25日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款60,000,000元人民幣；
- 4、 佳沃集團與佳沃食品於2022年4月29日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款8,000,000元人民幣；
- 5、 佳沃集團與佳沃食品於2022年6月28日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款10,000,000元人民幣；
- 6、 佳沃集團與佳沃食品於2022年8月5日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款5,000,000元人民幣；
- 7、 佳沃集團與佳沃食品於2022年9月5日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款5,000,000元人民幣；

- 8、 佳沃集團與佳沃食品於2022年9月5日簽訂了《借款協議》，佳沃集團向佳沃食品提供借款25,900,000元人民幣；
- 9、 佳沃集團、佳沃食品與佳沃食品的全資附屬公司北京佳沃臻誠科技有限公司(「**北京臻誠**」)於2022年11月1日簽訂了《債務轉讓協議》，約定北京臻誠對佳沃集團的欠款132,000,000元人民幣由佳沃食品代為償還；
- 10、 佳沃集團、佳沃食品與佳沃食品的全資附屬公司佳沃臻誠(青島)食品有限公司(「**青島臻誠**」)於2022年11月1日簽訂了《債務轉讓協議》，約定青島臻誠對佳沃集團的欠款33,500,000元人民幣由佳沃食品代為償還；及
- 11、 佳沃集團與佳沃食品於2023年10月7日簽訂《借款協議》，佳沃食品已歸還佳沃集團3,000,000元人民幣，該協議項下的剩餘債務金額為11,000,000元人民幣。

生效

上述債務的豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更且不可撤銷的，豁免後佳沃集團也不會因本次豁免事項而以任何方式要求佳沃食品承擔任何責任或履行任何其他義務。

本協議自雙方加蓋公章之日起且經雙方內部有權機構審議通過後生效。

## 協議2

日期	2023年11月29日
訂約方	Rosy(佳沃集團的附屬公司，作為豁免方)；及 Food(佳沃食品的附屬公司，作為被豁免方)
豁免金額	債務總額為19,430,000美元
豁免金額構成	<ol style="list-style-type: none"><li>1、 Rosy和Food於2021年11月1日簽署了無息貸款協議，約定Food對Rosy所負的債務為3,000,000美元；</li><li>2、 Rosy和Food於2022年3月1日簽署了無息貸款協議，約定Food對Rosy所負的債務為12,000,000美元；及</li><li>3、 Rosy和Food於2022年3月8日簽署了無息貸款協議，約定Food對Rosy所負的債務為4,430,000美元。</li></ol>
生效	<p>上述債務的豁免為無條件並不可撤銷，自該協議生效之日起，Rosy不得要求Food償還被豁免的借款項下的任何金額或履行任何其他義務。</p> <p>本協議應由雙方授權代表簽署後生效，並應獲得雙方內部授權機構的批准。</p>

### 協議3

日期	2023年11月29日
訂約方	Joyvio (Hong Kong)(佳沃集團的附屬公司，作為豁免方)；  Fresh(佳沃食品的附屬公司，作為被豁免方)；  Food(佳沃食品的附屬公司，作為被豁免方)； 及  AMSA(佳沃食品的附屬公司，作為被豁免方)
豁免金額	Fresh對Joyvio (Hong Kong)所負的債務總額為12,500,000美元；  Food對Joyvio (Hong Kong)所負的債務總額為32,000,000美元；及  AMSA對Joyvio (Hong Kong)所負的債務總額為36,000,000美元。
豁免金額構成	1、 Joyvio (Hong Kong)與Fresh之間的借款  1.1) Joyvio (Hong Kong)和Fresh於2023年5月9日簽署了無息貸款協議，約定Fresh對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為5,000,000美元；  1.2) Joyvio (Hong Kong)和Fresh於2023年5月12日簽署了無息貸款協議，約定Fresh對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為5,000,000美元；及

1.3) Joyvio (Hong Kong)和Fresh於2023年6月12日簽署了無息貸款協議，約定Fresh對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為2,500,000美元。

## 2、 Joyvio (Hong Kong)與Food之間的借款

2.1) Joyvio (Hong Kong)和Food於2021年5月17日簽署了無息貸款協議，約定Food對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為22,500,000美元；

2.2) Joyvio (Hong Kong)和Food於2021年6月16日簽署了無息貸款協議，約定Food對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為4,500,000美元；及

2.3) Joyvio (Hong Kong)和Food於2021年11月1日簽署了無息貸款協議，約定Food對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為5,000,000美元。

## 3、 Joyvio (Hong Kong)與AMSA之間的借款

3.1) Joyvio (Hong Kong)和AMSA於2020年5月14日簽署了無息貸款協議，約定AMSA對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為10,000,000美元；

3.2) Joyvio (Hong Kong)和AMSA於2020年8月13日簽署了無息貸款協議，約定AMSA對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為20,000,000美元；及

3.3) Joyvio (Hong Kong)和AMSA於2020年12月23日簽署了無息貸款協議，約定AMSA對Joyvio (Hong Kong)所負的債務為10,000,000美元。根據協議3，Joyvio (Hong Kong)作為豁免方同意免除AMSA所負前述10,000,000美元債務中的6,000,000美元債務。

生效

上述債務的豁免為無條件並不可撤銷，自該協議生效之日起，Joyvio (Hong Kong)不得要求Fresh、Food和AMSA償還被豁免的借款項下的任何金額或履行任何其他義務。

本協議應由各方授權代表簽署後生效，並應獲得各方內部授權機構的批准。

### **豁免事項的理由及裨益**

近年來，受疫情、國際局勢及美元Libor大幅攀升等因素影響，佳沃食品出現較大虧損。2023年第三季度，隨著魚價下跌，以及成本傳導效應致使成本處於高位，佳沃食品仍虧損，淨資產持續為負。

豁免事項中涉及的豁免方及被豁免方均為本公司之合併附屬公司，非本公司之關連人士。豁免事項將在一定程度上優化佳沃食品的財務結構，增厚其淨資產，降低財務費用及資產負債率，提高抗風險能力，對其後續經營發展起到一定的積極促進作用，同時助力佳沃集團維持在動物蛋白領域的競爭力，最終有利於維護本集團整體利益。後續佳沃食品將通過持續提升業務運營效率、積極推進降本增效、資本市場再融資等方式，扭轉其經營狀況，優化其盈利能力。

基於以上因素，董事認為豁免事項符合本公司及股東整體利益。

## 豁免事項對本公司的財務影響

豁免事項完成後，預期本集團2023年度合併淨資產及合併淨利潤均將減少約2.99億元人民幣，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤將減少約1.16億元人民幣，歸屬於聯想控股權益持有人淨資產將減少約10.99億元人民幣，歸屬於聯想控股的少數股東淨資產將增加約8.00億元人民幣，前述對本集團合併財務報表的影響均為一次性。豁免事項錄得之實際損益將由本公司核數師進行的年終審核而定。上述豁免事項預計對本集團現金流量及業務營運將不會產生任何重大影響。

## 佳沃集團之資料

佳沃集團，一家根據中國法律註冊成立的有限責任公司，成立於2012年，是國內領先的現代農業和食品產業集團，主要從事水果業務、動物蛋白業務、深加工食品以及綜合食材供應鏈業務。佳沃集團以高端水果和優質蛋白為核心業務，同時積極布局智慧營養服務和農業數智化方案服務等領域。截至本公告日期，本公司持有佳沃集團81.72%的股權。

## 佳沃食品之資料

佳沃食品，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(證券代碼：300268.SZ)，是佳沃集團旗下專注優質蛋白食品領域的大消費企業，主要從事以三文魚為核心的優質蛋白海產品的養殖、加工及銷售業務。截至本公告日期，佳沃集團持有其46.08%的股權，為佳沃集團的附屬公司。

以下財務資料摘錄自佳沃食品截至2022年12月31日止兩個年度之經審核綜合財務報表及截至2023年9月30日止9個月之未經審核綜合財務報表：

	截至 2021年12月31日 止年度 (經審計) 人民幣元	截至 2022年12月31日 止年度 (經審計) 人民幣元	截至 2023年9月30日 止9個月 (未經審計) 人民幣元
除稅前利潤／(虧損)	(412,312,434.32)	(1,476,094,984.22)	(1,047,854,995.36)
除稅後利潤／(虧損)	(329,699,595.00)	(1,322,212,397.18)	(760,044,635.76)

根據中國企業會計準則，佳沃食品於2022年12月31日的經審計財務報表淨資產賬面值為-63,734,301.02元人民幣。

## **JOYVIO (HONG KONG)之資料**

Joyvio (Hong Kong)，一家根據香港法律註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股業務，佳沃集團持有其100%的股權。

## **ROSY之資料**

Rosy，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股業務，Joyvio (Hong Kong)持有其100%的股權。

## **FRESH之資料**

Fresh，一家根據智利法律註冊成立的簡化股份公司，主要從事投資控股業務，佳沃食品間接持有其80.62%的股權。

## **FOOD之資料**

Food，一家根據智利法律註冊成立的簡化股份公司，主要從事投資控股業務，佳沃食品間接持有其80.62%的股權。

## **AMSA之資料**

AMSA，一家根據智利法律註冊成立的股份公司，主要從事三文魚的養殖、加工及銷售業務，佳沃食品間接持有其80.54%的股權。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「協議1」	指	於2023年11月29日，本公司附屬公司佳沃集團與佳沃集團附屬公司佳沃食品簽訂《借款協議之補充協議》，據此，佳沃集團同意單方面、無條件並不可撤銷的豁免佳沃食品對其負有的債務本金及不收取期間利息總額共計1,081,547,826元人民幣
「協議2」	指	於2023年11月29日，佳沃集團附屬公司Rosy與佳沃食品附屬公司Food簽訂《債務豁免協議》，據此，Rosy同意無條件並不可撤銷的豁免Food對其負有的債務總額共計19,430,000美元
「協議3」	指	於2023年11月29日，佳沃集團附屬公司Joyvio (Hong Kong)與佳沃食品附屬公司Fresh、Food及AMSA簽訂《債務豁免協議》，據此，Joyvio (Hong Kong)同意無條件並不可撤銷的豁免Fresh、Food及AMSA對其負有的債務總額共計80,500,000美元
「AMSA」	指	Australis Mar S.A.，一家根據智利法律註冊成立的股份公司，佳沃食品間接持有其80.54%的股權
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「聯想控股」	指	聯想控股股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股股份在聯交所主板上市

「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事
「Food」	指	Food Investment SpA.，一家根據智利法律註冊成立的簡化股份公司，佳沃食品間接持有其80.62%的股權
「Fresh」	指	Fresh Investment SpA.，一家根據智利法律註冊成立的簡化股份公司，佳沃食品間接持有其80.62%的股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「佳沃食品」	指	佳沃食品股份有限公司，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(股份代碼：300268.SZ)，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責任公司及本公司的附屬公司
「Joyvio (Hong Kong)」	指	Joyvio (Hong Kong) Investment Limited，一家根據香港法律註冊成立的有限責任公司，佳沃集團持有其100%的股權
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「Rosy」	指	Rosy Nation Investments Limited，一家根據英屬維爾京群島法律註冊成立的有限責任公司，Joyvio (Hong Kong)持有其100%的股權
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「豁免事項」

指 根據豁免協議，佳沃集團及其附屬公司豁免佳沃食品及其附屬公司對其負有的債務本金及不收取期間利息總額共計約1,798,835,373元人民幣

承董事會命  
**聯想控股股份有限公司**  
董事長  
**寧旻**

2023年11月29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7.1779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寧旻先生及李蓬先生；非執行董事為朱立南先生、趙令歡先生、索繼栓先生及楊建華先生；及獨立非執行董事為馬蔚華先生、郝荃女士及印建安先生。