

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。



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

須予披露交易 成立合營公司

該等協議

於二零二四年六月七日(聯交所交易時段後)，本公司間接非全資附屬公司玖源萬江與合營夥伴訂立該等協議，據此，訂約方同意成立合營公司及發展其業務。

根據出資協議，將繳足的合營公司註冊股本總額為人民幣6,000,000元(相當於約6,600,000港元)，其中玖源萬江及合營夥伴將根據其各自佔合營公司註冊資本比例，分別出資人民幣3,060,000元(相當於約3,366,000港元)及人民幣2,940,000元(相當於約3,234,000港元)。成立後，合營公司將由(i)玖源萬江擁有51%權益；及(ii)合營夥伴擁有49%權益。出資額乃由訂約方參考合營公司的初始資本要求經公平磋商釐定。

根據出資協議的條款，董事會預期合營公司將於成立合營公司後成為本公司的間接非全資附屬公司，而合營公司的財務業績及狀況其後將於本集團綜合財務報表綜合入賬。

上市規則的涵義

由於有關出資協議的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，訂立出資協議及其項下擬進行交易構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定。

倘戰略合作協議項下的交易構成上市規則第14章項下的非豁免交易，本公司須遵守上市規則的相關規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二四年六月七日（聯交所交易時段後），本公司間接非全資附屬公司玖源萬江與合營夥伴訂立該等協議，據此，訂約方同意成立合營公司及發展其業務。

該等協議

該等協議的主要條款載列如下：

日期

二零二四年六月七日（聯交所交易時段後）

訂約方

- (i) 玖源萬江，本公司非全資附屬公司；及
- (ii) 湖北蕪艾科技集團有限公司，合營夥伴。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，合營夥伴及其最終實益擁有人各自為本公司的獨立第三方。

合營公司的目的

合營公司的業務範圍將涵蓋（其中包括）製造與生產及銷售與分銷商品以及提供科技相關服務。

出資

根據出資協議，將繳足的合營公司註冊股本總額為人民幣6,000,000元（相當於約6,600,000港元），其中玖源萬江及合營夥伴將根據其各自佔合營公司註冊資本比例，分別出資人民幣3,060,000元（相當於約3,366,000港元）及人民幣2,940,000元（相當於約3,234,000港元）。成立後，合營公司將由(i)玖源萬江擁有51%權益；及(ii)合營夥伴擁有49%權益。出資額乃由訂約方參考合營公司的初始資本要求經公平磋商釐定。

出資協議的訂約方將於完成有關成立合營公司的工商登記備案後15個營業日（不包括星期六、星期日及中國法定假期）內分別以現金出資。

本集團擬以玖源萬江的內部資源撥付其於合營公司的出資部分。

根據出資協議的條款，董事會預期合營公司將於成立合營公司後成為本公司的間接非全資附屬公司，而合營公司的財務業績及狀況其後將於本集團綜合財務報表綜合入賬。

管理架構

合營公司將設立由全體合營股東組成的股東會。

股東會將為合營公司的最高權力機構，並將考慮及酌情批准與以下事項有關的普通及／或特別決議案，其中包括(i)釐定整體營運策略；(ii)作出合營公司的重大財務決策，包括資產部署及投資決策；(iii)批准合營公司籌募資金；及(iv)釐定企業行動及修訂合營公司組織章程細則，審閱及批准年度財政預算、更改合營董事會成員的組成及董事薪酬。

合營董事會將由五名董事組成，其中三名由玖源萬江提名，其餘兩名由合營夥伴提名。合營董事會首任主席的任命須經合營公司股東會批准，該主席將為玖源萬江提名的代表，而其後的合營董事會主席須經合營公司股東會批准。合營公司的法定代表將為合營公司主席。

合營公司將不設監事會。合營公司將設一名監事，首任監事將由玖源萬江提名，而其後的監事須經合營公司股東會批准。合營公司董事及高級管理層成員不得兼任合營公司監事。

合營公司將設高級管理團隊，負責其日常管理及營運。

該等協議的其他條款

合營公司的利潤分配將依照合營公司組織章程細則進行。

戰略合作協議載有合營公司、合營夥伴及／或玖源萬江有關發展合營公司業務的意向及可能進行的合作（倘相關）。

有關本公司及合營夥伴的資料

本集團的主要業務活動包括(i)於中國市場栽種、培植及銷售農產品；(ii)於中國分銷水果；及(iii)於中國分銷及安裝空調。

玖源萬江為一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司間接非全資附屬公司。

合營夥伴為一間於中國註冊成立的有限責任公司，主要於中國從事（其中包括）製造與生產及銷售與分銷商品以及提供科技相關服務。合營夥伴分別由吳明星先生、王振先生、栖心文化傳播及蘄春唯艾（各自為本公司的獨立第三方）實益擁有約40.0%、30.0%、15.0%及15.0%權益。

成立合營公司的原因及裨益

本集團繼續多元化其業務組合及擴大其於中國的市場佔有率，從而擴大收入基礎。

合營公司成立後將為本集團非全資附屬公司，其將主要於中國從事（其中包括）製造與生產及銷售與分銷商品以及提供科技相關服務。董事會相信成立合營公司有助本集團擴大其現有產品及服務組合。此外，董事會認為透過成立合營公司，本集團將從日後可能與合營夥伴進行的合作中得益，而本集團亦將能借助合營夥伴的專業知識及業務網絡拓展本集團及合營公司的整體業務。

出資協議的條款乃經公平磋商後釐定。董事認為，出資協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於有關出資協議的一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，訂立出資協議及其項下擬進行交易構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下申報及公告的規定。

倘戰略合作協議項下的交易構成上市規則第14章項下的交易，本公司將於適當時候作出進一步公告及遵守上市規則的相關規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙用於本公告時應具有以下涵義：

「該等協議」	指	出資協議及戰略合作協議
「董事會」	指	董事會
「出資協議」	指	玖源萬江與合營夥伴就成立合營公司所訂立日期為二零二四年六月七日的股東出資協議
「本公司」	指	亞洲果業控股有限公司*，一間於百慕達註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：73）
「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
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方人士或公司及其最終實益擁有人

「玖源萬江」	指	深圳市玖源萬江匯圖科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司間接非全資附屬公司
「合營董事會」	指	合營公司董事會
「合營公司」	指	根據出資協議的條款將按照中國法例成立的合營有限責任公司
「合營夥伴」	指	湖北蘄艾科技集團有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，分別由吳明星先生、王振先生、栖心文化傳播及蘄春唯艾(各自為本公司的獨立第三方)擁有約40.0%、30.0%、15.0%及15.0%權益
「合營股東」	指	合營公司股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	聯交所主板
「訂約方」	指	該等協議的訂約方，即玖源萬江及合營夥伴
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「蘄春唯艾」	指	蘄春唯艾科技有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，分別由王福軍先生及常吉旺先生(各自為本公司的獨立第三方)擁有60%及40%權益

「栖心文化傳播」	指	聊城市栖心文化傳播有限公司，一間於中國註冊成立的有限責任公司，分別由張天星先生、楊培杰先生及張廣躍先生（各自為本公司的獨立第三方）擁有60.5%、30%及9.5%權益
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略合作協議」	指	玖源萬江與合營夥伴就合營公司、合營夥伴及／或玖源萬江的意向及可能進行的合作（倘相關）所訂立日期為二零二四年六月七日的戰略合作框架協議
「%」	指	百分比

於本公告中，除另有訂明外，所有以人民幣計值的金額已按人民幣1.00元兌1.10港元的匯率換算為港元，僅供說明。有關換算不應被詮釋為表示任何人民幣金額均可或本可按上述匯率或任何匯率兌換為港元。

承董事會命
亞洲果業控股有限公司*
主席
李梓瑩

香港，二零二四年六月七日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事李梓瑩女士（主席）；一名非執行董事James Francis Bittl先生；以及三名獨立非執行董事劉銳強先生、王天石先生及劉婕女士。

* 僅供識別