

關連交易

概覽

根據上市規則第14A章，於[編纂]後，本集團成員公司與我們的關連人士之間的交易將構成本公司的持續關連交易。

關連人士

我們已與下列關連人士訂立若干交易，有關交易將於[編纂]後構成我們的持續關連交易：

關連人士	關連關係
歐陽興偉	歐陽興偉先生為長沙蓓康僖的全資附屬公司漢姆啟鉞其中一名董事歐陽輝先生的兄弟。無錫宜品蓓康僖和爽宸營養分別由歐陽興偉先生及其配偶梁曉豔女士全資擁有。因此，歐陽興偉先生、無錫宜品蓓康僖與爽宸營養為我們附屬公司層面的關連人士。
無錫宜品蓓康僖貿易有限公司 (前稱為南京宜品蓓康僖貿易有限公司)(「無錫宜品蓓康僖」)	
無錫爽宸營養保健品有限公司 (前稱為無錫蓓康僖商貿有限公司)(「爽宸營養」)	

完全獲豁免持續關連交易

採購產品協議

於2026年[●]，本公司與無錫宜品蓓康僖和爽宸營養訂立一份協議(「採購產品協議」)，據此，無錫宜品蓓康僖和爽宸營養將購買本公司的產品(包括但不限於奶粉)。該等產品的定價由本公司與無錫宜品蓓康僖及爽宸營養在正常商業條款下公平磋商釐定，須遵守適用法律法規，並參考(其中包括)以下因素：(i)同等品質、規格及產地的奶粉當前市場價格；(ii)其他獨立客戶就可資比較產品提供的競爭性報價；及(iii)所交易奶粉的生產成本及質量。

於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度各年，本集團與歐陽興偉先生、無錫宜品蓓康僖和爽宸營養之間的交易產生的總收入分別約為人民幣44.3百萬元、人民幣20.4百萬元和人民幣4.3百萬元。

採購產品協議的初始期限將自[編纂]起至2026年12月31日(包括首尾兩日)止，但可經雙方一致同意並符合上市規則及適用法律法規的規定後予以重續。我們的董事估計，本公司根據採購產品協議應向無錫宜品蓓康僖和爽宸營養支付的截至2026年12月31日止年度的年度交易額將不會超過人民幣15.0百萬元。在釐定該等年度上限時，我們的董事已考慮以下因素：(i)本集團與無錫宜品蓓康僖及爽宸營養於往績記錄期間的歷史交易金額及趨勢；(ii)當前市場環境；及(iii)我們預期於2026年向無錫宜品蓓康僖及爽宸營養銷售奶粉的銷量。

由於根據上市規則第14A章計算的適用百分比率將低於1%且交易在附屬公司層面僅涉及關連人士，故根據上市規則第14A.76(1)(b)條，採購產品協議將完全獲豁免遵守上市規則第14A章項下的所有申報、年度審閱、公告、通函和獨立股東批准的規定。