

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，並明確表示概不就因本公告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。



福記食品服務控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)

## **FU JI Food and Catering Services Holdings Limited**

**(Provisional Liquidators Appointed)**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1175)

二零零九年到期1,000,000,000港元零息可換股債券

(股份代號: 1506)

二零一零年到期人民幣1,500,000,000元港元結算零息可換股債券

(股份代號: 1603)

已被法院批准的資產出售

### 緒言

茲提述本公司於二零一零年五月二十六日發出之公告。董事會謹此就條款大綱所規定之一期處置提供更多資訊。

於二零一零年四月一日，香港法院批准（其中包括）條款大綱內擬定之資產出售。由於不同子公司在中國遇到某些管制問題，條款大綱之各方同意有必要採取另一種方式實行一期處置（即通過修訂一期處置進行）。根據由香港法院頒佈日期為二零一零年六月二十二日之命令，買賣協議草稿內擬定之資產出售（即修訂一期處置）獲得批准。於二零一零年六月二十九日，本公司訂立買賣協議以實行修訂一期處置。

## 買賣協議

日期：二零一零年六月二十九日

### 訂約方：

1. 本公司
2. 臨時清盤人
3. 創輝
4. 富線
5. 卓穎
6. 山東澳特萊
7. 廣西美通
8. 買方
9. 投資者

### 修訂一期處置

在買賣協議之條款及條件規限下，本公司同意向買方出售本公司可享有的出售公司中的該等權利、所有權及利益。

出售公司持有之資產主要包括位於廣西及寧波之土地、一家位於山東省壽光市之未建成的食品加工中心及一家位於無錫之已停止運作的食品加工中心。據本公司及臨時清盤人所知，基於當地法院的法律訴訟，出售公司之若干資產已被凍結。臨時清盤人已通過獨立評估師確定，買方就修訂一期處置下之資產之應付對價總額超過該等資產的清算價值。

出售公司的出售將由 77,270,000 港元的現金對價以及由買方承擔 324,000,000 港元的約定的現有債務來滿足。

### 現金對價

現金對價乃經臨時清盤人與投資者根據條款大綱按照一般商務條款和公平原則協商後釐定。

現金對價 77,270,000 港元將按下列方式支付：(i) 於買賣協議簽署後十四個工作日內，買方須向本公司支付 38,635,000 港元，其中包括解除 22,730,000 港元的誠意金以及支付餘額 15,905,000 港元；及(ii) 於完成出售及轉讓多鮮樂（包括簽訂股權轉讓協議）後十四個工作日內，買方須支付本公司 38,635,000 港元。投資者是買方在買賣協議下所有責任的保證人及擔保人（包括支付對價）。

### 約定的現有債務

約定的現有債務乃經臨時清盤人與投資者根據條款大綱按照一般商務條款和公平原則協商後釐定。約定的現有債務指本公司與買方同意之出售公司負債總額，金額為 324,000,000 港元。緊隨簽署買賣協議後，儘管必要之第三方認可及／或條件完備未必發生或未能取得，各方均同意約定的現有債務及由此產生及與此相關之所有負債應被視為由買方承擔，惟須經過約定的現有債務的核查過程，其中本公司有權將未經證實的約定的現有債務與投資者之聯繫人士向本集團提供的某些過渡性貸款下任何未付款項抵消。

### 暫緩索償

由買賣協議之日開始直至債務重組協議正式簽署期間，買方不會對任何集團公司行使與公司間賬款有關的申索或其他權利、特權或補償。

買方確認緊隨買賣協議完成後，買方和每一間出售公司將沒有任何權利就出售公司從前擁有或持有的除外資產利益提出任何申索。

由買賣協議之日開始直至債務重組協議正式簽署期間，本公司不會對任何出售公司行使與公司間賬款有關的申索或其他權利、特權或補償。

公司同意並確認，除非臨時清盤人和買方另行商定，如果債務重組協議無法在 2010 年 12 月 31 日當天或之前簽訂，公司無權就買賣協議完成前和後任何集團公司（買賣協議完成後不包括出售公司）在任何出售公司欠付及任何集團公司（買賣協議完成後不包括出售公司）應收或可另行收回的任何公司間賬款中擁有或持有的任何利益提起任何申索。於本公告日期，本公司尚未同意就上述之利益放棄其對出售公司提起任何申索之權利。

## 重組

### 股權轉讓協議

按照買賣協議，於交易完成前，卓穎與創輝將訂立股權轉讓協議，據此，卓穎將出售而創輝將購買多鮮樂全部股本權益。

### 公司信託契據

緊隨簽署買賣協議後，山東澳特萊將根據即將由山東澳特萊、富線及臨時清盤人簽訂的公司信託契據之條款，聲明山東澳特萊將以信託方式代富線持有澳特萊山東**60%**股本權益及寧波澳特萊**12%**股本權益，及其所有利益、權益及權利。

### 買方信託契據

緊隨簽署買賣協議後及根據將由富線、創輝、廣西美通、本公司及臨時清盤人訂立的買方信託契據之條款，**(i)** 富線將聲明以信託方式代本公司持有山東澳特萊禽畜**40%**股本權益及其相關所有利益、權益及權利；**(ii)** 創輝將聲明以信託方式代本公司直接或間接持有福堯名肴會、福記名肴會、青島味鮮達、合肥味鮮達及蕪湖味鮮達全部股本權益、青陽美通**30%**股本權益及澳特萊北京**25%**股本權益，及其相關所有利益、權益及權利；及**(iii)** 廣西美通將聲明以信託代本公司持有山東澳特萊禽畜**60%**股本權益、青陽美通**70%**股本權益及澳特萊北京**75%**股本權益，及其相關所有利益、權益及權利。

由於公司信託契據及買方信託契據乃實行重組之臨時安排；買賣協議之各方承諾盡最大努力採取一切手段或促使採取一切手段，以完全履行買賣協議，包括根據中國法律，達成所有必要條件和規定，以使公司信託契據及買方信託契據項下以信託持有之有關利益由受託人轉讓予信託受益人。

### 先決條件

本公司、卓穎及山東澳特萊與買方在買賣協議下完成交易之責任乃須等以下所有條件達成（或（倘允許）由此等條件之受惠方豁免）後，方可作實：

- i. 香港法院頒令批准修訂一期處置；

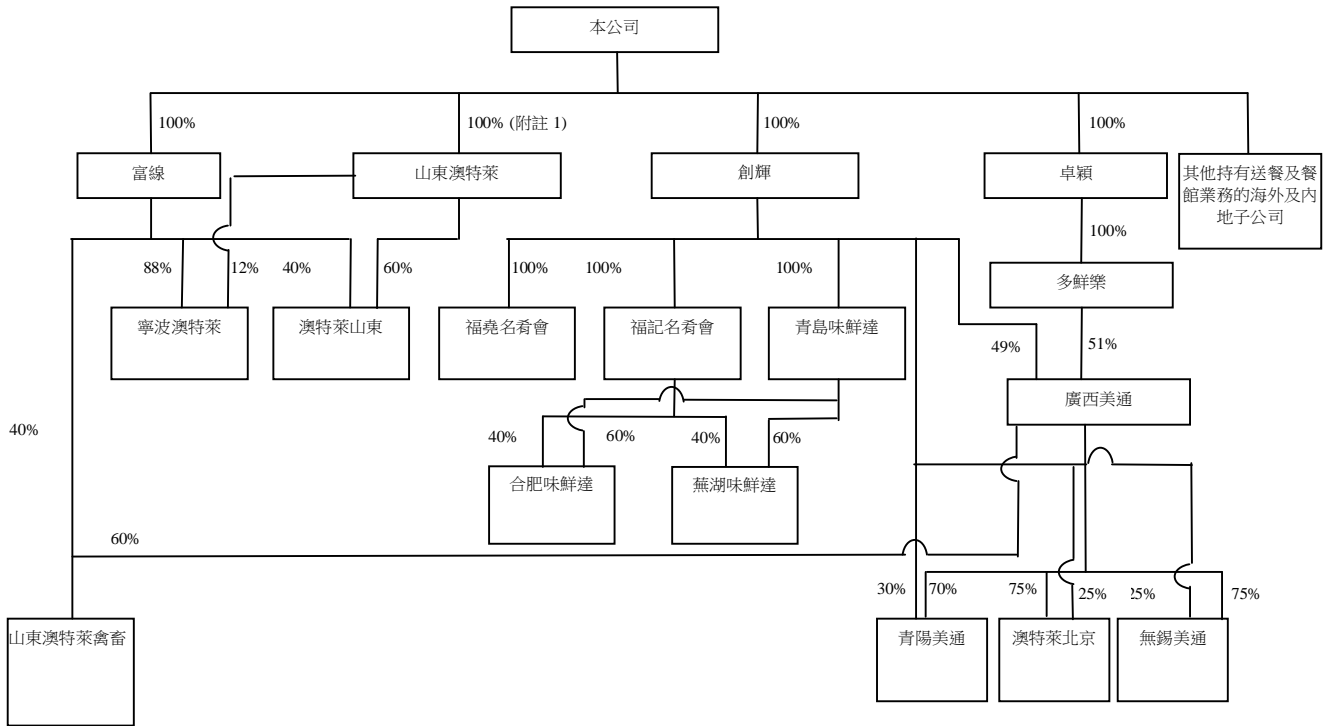
- ii. 臨時清盤人收到由投資者控股公司提供之銀行文件提供充分證據以證明投資者有足夠無產權負擔資金完成修訂一期處置；
- iii. 各方已妥善簽署或促成妥善簽署公司信託契據；
- iv. 各方已妥善簽署或促成妥善簽署買方信託契據；
- v. 各方已妥善簽署或促成妥善簽署股權轉讓協議以出售及轉讓多鮮樂；
- vi. 除非獲買方以書面形式豁免，聯交所就本公司向其遞交有關修訂一期處置之書面通知發出「不評論」回覆信函。
- vii. 買方在買賣協議中所作之陳述及保證在所有重要事項方面均為真實；
- viii. 買方已向本公司提供買方之董事會決議案之經核證副本，授權正式簽訂及履行買賣協議及根據買賣協議擬定進行之交易；
- ix. 投資方已向本公司提供投資方之董事會決議案之經核證副本，授權正式簽訂及履行買賣協議及根據買賣協議擬定進行之交易；及
- x. 各方應在買賣協議完成前已履行及遵守所有重大事項上各自於買賣協議下須於完成前履行及遵守之所有責任（除非已獲臨時清盤人以書面形式豁免），且各方在任何重要事項方面不得違反任何買賣協議內之條款。

買賣協議的各方認為上述條件 (i) 及(vi) 已達成。

### 出售公司及除外附屬公司架構

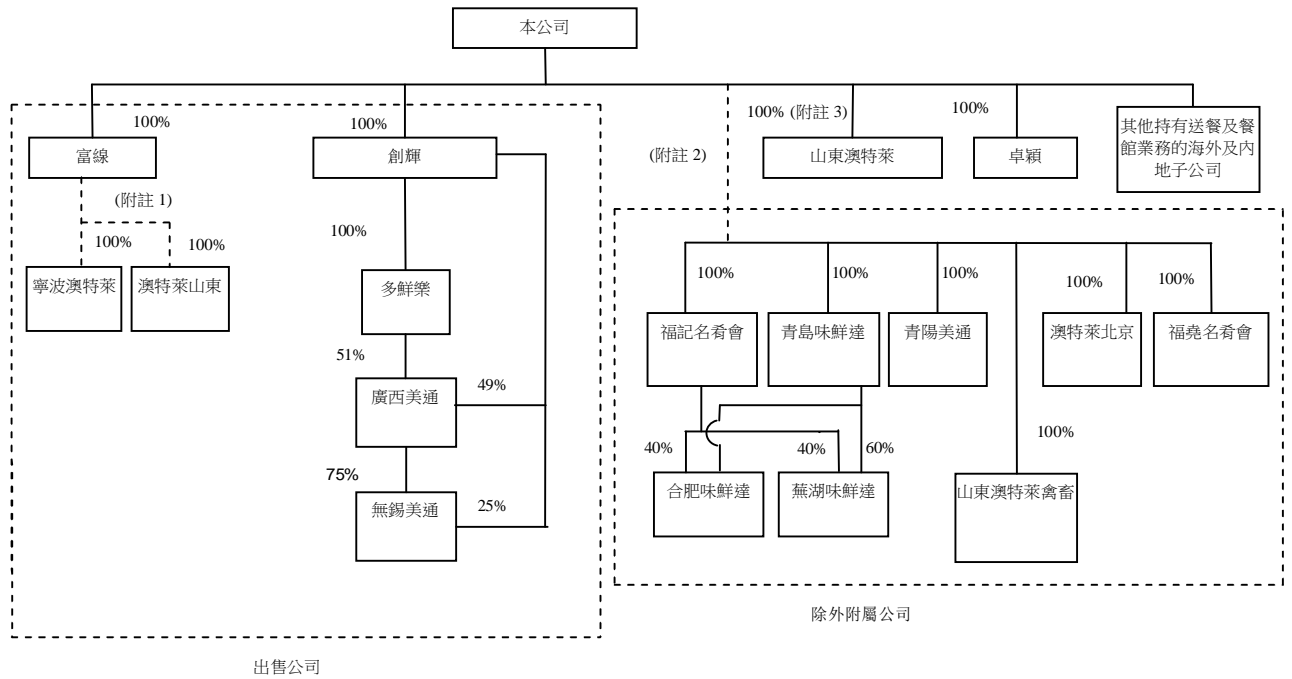
以下圖表載列在重組前後及買賣協議完成後，出售公司及除外附屬公司之股權及實益所有權架構：

出售公司及除外附屬公司之現有股權及實益擁有權架構



1. 山東澳特萊由天賦投資有限公司全資擁有，而天賦投資有限公司由本公司之直接全資子公司天成有限公司全資擁有。

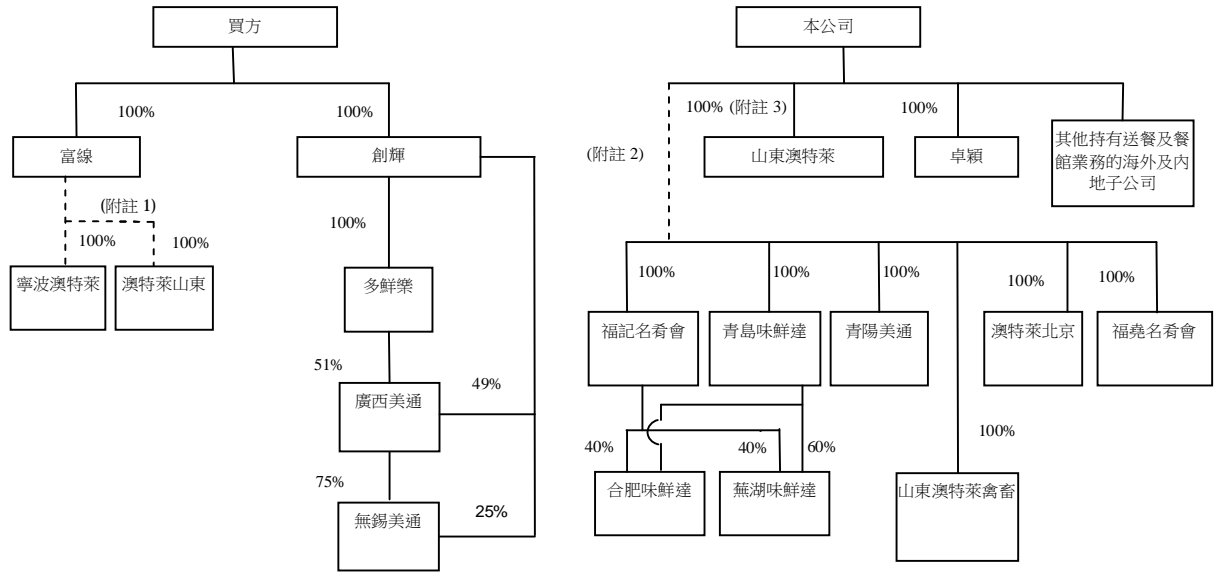
## 緊隨重組後



附註：

1. 詳情請參閱本公告標題為「公司信託契據」之段落。
2. 詳情請參閱本公告標題為「買方信託契據」之段落。
3. 山東澳特萊由天賦投資有限公司全資擁有，而天賦投資有限公司由本公司之直接全資子公司天成有限公司全資擁有。

緊隨修訂一期處置完成後



附註：

1. 詳情請參閱本公告標題為「公司信託契據」之段落。
2. 詳情請參閱本公告標題為「買方信託契據」之段落。
3. 山東澳特萊由天賦投資有限公司全資擁有，而天賦投資有限公司由本公司之直接全資子公司天成有限公司全資擁有。

訂立條款大綱之理由及益處

臨時清盤人認為條款大綱內擬定之交易為本公司債權人提供最高回報，因此他們於二零一零年四月一日申請及取得香港法院批准（其中包括）條款大綱內擬定之資產出售，當中包括一期處置。

由於不同子公司在中國遇到某些管制問題，條款大綱之各方同意有必要採取另一種方式實行一期處置（即通過修訂一期處置進行）。

在這種情況下，臨時清盤人已於二零一零年六月二十一日就修訂一期處置向香港法院尋求進一步指示。根據於二零一零年六月二十二日頒佈的命令，買賣協議草稿內擬定之資產出售（即修訂一期處置）獲得批准。



## 有關本公司之資料

本集團主要從事送餐服務、經營中式餐館及主題餐廳以及生產與銷售方便食品及其他相關業務。

## 有關投資者之資料

投資者是一間於英屬處女群島註冊成立之公司，現時由兩名個人代名人股東各持有其50%已發行股本。投資者控股公司是一間於中國成立之公司，最終受中國國有企業安徽投資（通過安徽創投）控制。安徽投資持有投資者控股公司40%的有效權益。投資者控股公司之其他股東包括紫荊控股（通過上海華利）及廣東華亨。紫荊控股及廣東華亨各持有投資者控股公司30%的有效權益。

根據一份於二零一零年五月十八日由投資者之個人代名人股東簽訂的信託聲明，個人代名人股東宣告從個人代名人股東首次收購投資者之股份起，他們按照信託聲明之條款，以信託方式分別替安徽創投、上海華利及廣東華亨持有投資者之40%、30%及30%所有已發行股本及其所有權益、利益及權利。

此外，根據一份於二零一零年五月二十一日由安徽創投、上海華利及廣東華亨共同簽訂的承諾協議，安徽創投、上海華利及廣東華亨向投資者之個人代名人股東、本公司及臨時清盤人承諾，投資者控股公司在中國取得所有必要的批准、登記及完成必要的存案程序後，他們須促使投資者控股公司(或其全資擁有之子公司)無代價地向兩名個人代名人股東收購投資者的全部股權，及在完成收購該等股權後，投資者控股公司(或其全資擁有之子公司)將成為投資者的直接控股公司。

安徽創投、上海華利及廣東華亨進一步向投資者之個人代名人股東、本公司及臨時清盤人承諾，在完成收購該等股權後，他們將透過投資者控股公司及投資者繼續履行投資者在條款大綱下之責任。

臨時清盤人確認，就臨時清盤人經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，投資者及其最終實益擁有人乃獨立於本公司及其關連人士之獨立第三方。

## 上市規則之含義

由於本公司未編制截至2009年3月31日財政年度之年報，臨時清盤人並沒有充足財務信息以判斷修訂一期處置是否構成上市規則第14章下本公司之須予披露交易。

儘管如此，假設修訂一期處置構成上市規則第14章下本公司之須予披露交易，臨時清盤人已經取得一份法律意見，告知以本公司現時狀況，並不需要取得上市規則第14章下股東之批准。因此，鑒於本集團迫切需要營運資金和國內債務的償還壓力，買賣協議各方打算在未取得股東批准之下進行買賣協議內擬定進行之交易。

## 一般事項

應本公司要求，本公司股份及可換股債券自二零零九年七月二十九日起已暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通告為止。

於本公告日期，本公司並無向聯交所提交恢復股份買賣之建議以供其審閱及考慮。倘若及當本公司重組取得重大進展，本公司將作出進一步公告。

重組建議之完成涉及（其中包括）訂立確定文件。本公告之發佈並不代表重組建議將完成或股份買賣將恢復。

## 釋義

「約定的現有債務」	指 即本公司與買方同意之出售公司之負債總額，金額為324,000,000港元
「安徽投資」	指 安徽省投資集團有限責任公司（Anhui Province Investment Group Co., Ltd.*），一間中國國有企業
「安徽創投」	指 安徽省創業投資有限公司（Anhui Province Venture Investment Group Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的公司，由安徽投資全資擁有
「澳特萊北京」	指 澳特萊（北京）食品工業有限公司（Auterlan (Beijing) Food Industry Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「澳特萊山東」	指 澳特萊（山東）農產品開發有限公司（Auterlan (Shandong) Agricultural Products Development Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「英屬處女群島」	指 英屬處女群島
「送餐及餐館業務」	指 本集團各公司從事（及過去從事）之工業及合約送餐業務及中式餐館業務之統稱

「本公司」	指 福記食品服務控股有限公司 (FU JI Food and Catering Services Holdings Limited*) (已委任臨時清盤人)，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其已發行股份於聯交所上市
「公司信託契據」	指 將由山東澳特萊、富線及臨時清盤人簽訂之信託契據
「對價」	指 總對價為401,270,000港元，由(i)金額為324,000,000港元之約定的現有債務及(ii)現金77,270,000港元組成
「多鮮樂」	指 多鮮樂 (青島) 餐飲管理有限公司 (Daily Fresh (Qingdao) Catering Co., Ltd.*)，一間在中國法例下註冊成立的外商獨資企業
「債務重組協議」	指 將由本公司、臨時清盤人及投資者就條款大綱內擬定事項未來將訂立之協議
「出售公司」	指 所有及任何於富線、寧波澳特萊、澳特萊山東、創輝、多鮮樂、廣西美通及無錫美通 (惟不包括除外附屬公司) 註冊資本中的利益，由本公司、卓穎、山東澳特萊及廣西美通直接或間接持有，或受彼等之控制，連同由此產生或與之相關之一切權力、利益及特權
「誠意金」	指 22,730,000港元，已由投資者在中國境內以人民幣20,000,000元支付
「股權轉讓協議」	指 就轉讓多鮮樂之全部股本權益而將由卓穎 (作為出讓人) 與創輝 (作為承讓人) 簽訂之協議
「卓穎」	指 卓穎集團有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司
「除外資產」	指 沒有明確包括在買賣協議下作為轉讓權益的一部份或在條款大綱內被排除在向投資者 (或任何代名人) 出售或轉讓的資產外的公司間賬款、應收帳款及其他資產或財產
「除外附屬公司」	指 山東澳特萊禽畜、福堯名肴會、福記名肴會、青島味鮮達、合肥味鮮達、蕪湖味鮮達、青陽美通及澳特萊北京之統稱

「福堯名肴會」	指 福堯名肴會（上海）餐飲有限公司（Fuyao Mingyaohui (Shanghai) Catering Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的外商獨資企業
「福記名肴會」	指 福記名肴會（上海）餐飲有限公司（FU JI Mingyaohui (Shanghai) Catering Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的外商獨資企業
「本集團」	指 本公司、其不時之子公司及關聯公司
「廣東華亨」	指 廣東華亨能源有限公司（Guangdong Huaheng Energy Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的公司
「廣西美通」	指 廣西美通食品有限公司（Guangxi Meitong Foods Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「條款大綱」	指 於二零一零年三月十六日由本公司、臨時清盤人（無個人責任）及投資者訂立之條款大綱，列明各訂約方就重組建議主要條款達成之協議，並須於適當時間簽訂確定文件方可作實
「合肥味鮮達」	指 合肥味鮮達餐飲服務有限公司（Hefei Weixianda Catering Services Ltd.*），一間於中國註冊成立之有限責任公司
「港元」	指 香港不時之法定貨幣
「香港」	指 中國香港特別行政區
「香港法院」	指 香港高等法院
「公司間賬款」	指 在本集團成員間引起或產生，無論是否顯示在財務報表或總帳上的，任何及所有公司間賬款及公司間負債及債務，包括但不限於應收帳款、票據應收款、應付帳款、票據應付款、任何其他公司間應收款項及應付款項，公司間銷售及購買和盈利及虧損分享責任。
「投資者」	指 奇輝控股有限公司（Marvel Light Holdings Limited*），一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司

「投資者控股公司」	指 安徽豐收投資有限公司（Anhui Harvest Investment Co., Ltd.*），一間於中國成立之公司及最終受中國國有企業安徽投資（通過安徽創投）控制。安徽投資持有投資者控股公司40%的有效利益。投資者控股公司之其他股東包括紫荊控股（通過上海華利）及廣東華亨。紫荊控股及廣東華亨各持有投資者控股公司30%的有效利益
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「寧波澳特萊」	指 寧波澳特萊海產品開發有限公司（Ningbo Auterlan Aquatic Products Development Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「創輝」	指 創輝投有限公司（Perfect Future Investment Limited*），一間於香港註冊成立之有限公司
「一期處置」	指 原有在條款大綱內擬定之一期處置，即向買方出售於富線、寧波澳特萊、澳特萊山東、廣西美通及無錫美通（直接或間接連同本集團其他成員公司）之所有股本權益或股份
「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）
「臨時清盤人」	指 德勤·關黃陳方會計師行之楊磊明先生、黎嘉恩先生及何熹達先生，地址為香港金鐘道88號太古廣場一座35樓
「買方」	指 保祺控股有限公司（Fortune Guard Holdings Limited*）一間於英屬處女群島註冊成立由投資者擁有之有限公司，緊隨於買賣協議完成後將成為出售公司之擁有人
「買方信託契據」	指 將由富線、創輝、廣西美通、本公司及臨時清盤人訂立之信託契據
「青島味鮮達」	指 青島味鮮達餐飲服務有限公司（Qingdao Weixianda Catering Services Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的外商獨資企業
「青陽美通」	指 青陽美通農業發展有限公司（Qingyang Meitong Agricultural Development Co., Ltd.*），一間在中國法例下註冊成立的外商獨資企業

「紫荊控股」	指 紫荊控股有限公司 (Tsinghua Redbud Holding Ltd.*)，一間中國國有企業
「重組」	指 針對修訂一期處置將由有關各方訂立之股權轉讓協議、公司信託契據及買方信託契據在本集團內部進行之各種轉讓及安排
「重組建議」	指 修訂一期處置與本公司重組之統稱，其中涉及資本重組與債務重組
「復牌建議」	指 作為本集團重組的一項條件，為尋求恢復股票於聯交所買賣交易而向聯交所提交之書面建議（經不時補充或修訂）
「修訂一期處置」	指 向投資者出售所有於出售公司（直接或間接連同本集團其他成員公司）股本權益或股份，有關詳情已在本公告段落標題「修訂一期處置」中載列
「富線」	指 富線投資有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之有限責任公司
「人民幣」	指 中國不時之法定貨幣
「買賣協議」	指 本公司、創輝、富線、卓穎、山東澳特萊、廣西美通、臨時清盤人與買方之間就修訂一期處置於二零一零年六月二十九日訂立之買賣協議
「山東澳特萊」	指 山東澳特萊實業有限公司 (Shandong Auterlan Industry Co., Ltd.*)，一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「山東澳特萊禽畜」	指 山東澳特萊禽畜養殖有限公司 (Shandong Auterlan Poultry & Livestock Breeding Co., Ltd.*)，一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
「上海華利」	指 上海華利投資有限公司 (Shanghai Huali Investment Co., Ltd.*)，一間在中國法例下註冊成立的公司，其由紫荊控股擁有80%
「股東」	指 股份持有人

- 「股份」 指 本公司股本中每股面值 0.01 港元之普通股
- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司
- 「無錫美通」 指 無錫美通食品科技有限公司（Wuxi Meitong Food Technology Co., Ltd.\*），一間在中國法例下註冊成立的中外合資企業
- 「蕪湖味鮮達」 指 蕪湖味鮮達餐飲服務有限公司（Wuhu Weixianda Catering Services Ltd.\*），一間於中國註冊成立之有限責任公司

福記食品服務控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)

黎嘉恩

楊磊明

何熹達

共同及各別臨時清盤人  
代表及擔任本公司之代理人  
而毋須承擔個人責任

香港，二零一零年七月七日

\* 僅供識別

於本公告日期，獨立非執行董事黃之強為董事會唯一成員。