

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



China Flavors and Fragrances Company Limited 中國香精香料有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3318)

認購新股份

於二零一零年十二月三日，本公司與認購人訂立同意書，據此，認購人已有條件同意認購650,000股認購股份，每股認購股份的認購價為1.92港元，認購款項將以本公司就認購人對本集團的貢獻而應付認購人的酬金抵銷。

認購股份佔本公司現有已發行股本約0.134%及本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約0.133%。認購股份將根據一般授權發行。

認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣，方可作實。

認購事項

於二零一零年十二月三日，本公司與郭海龍、邱京及尹淑貞（統稱「認購人」）訂立同意書，據此，認購人已有條件同意認購650,000股新股份（「認購股份」），每股認購股份的認購價為1.92港元。

於本公佈日期，認購人為本集團的高級職員，於本集團已服務超過四年。就董事所知，認購人為獨立於本公司及並非本公司的關連人士。

認購股份

認購股份的認購如下：郭海龍150,000股、邱京300,000股及尹淑貞200,000股。認購股份於本公佈日期佔本公司已發行股本約0.134%及佔本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本約0.133%。

認購股份不受任何鎖定條文限制，認購人可於認購事項完成後在其認為合適時自由轉讓任何認購股份。

認購價

認購價為每股認購股份1.92港元，相等於股份於二零一零年十二月三日在聯交所所報的收市價。

認購價乃本公司與認購人經參考股份近期成交表現後按公平原則磋商後釐定。董事會認為認購價及同意書的條款乃公平合理及符合本公司及股東的整體利益。

認購股份的名義值為65,000港元及市值為1,248,000港元，此乃按股份於二零一零年十二月三日每股收市價1.92港元計算。

董事會議決授予認購人合共金額1,248,000港元（「酬金」）作為答謝彼等對本集團的貢獻。本公司及認購人同意，於認購事項完成後，酬金將用作抵銷由認購人就認購股份應付的認購款項。

認購股份的地位

認購股份一經配發及發行將彼此及與認購事項完成日期已發行的股份在各方面享有同等權益，包括有權收取於認購事項完成日期或之後所宣派的任何股息或分派。

一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行。本公司根據一般授權可發行的股份數目為96,877,800股，佔本公司於二零一零年五月二十四日召開的股東週年大會當日的本公司已發行股本20%。

於本公佈日期，概無股份已根據一般授權發行。

認購事項的條件

認購事項須待聯交所批准認購股份上市及買賣，方可作實。

倘認購事項的條件於同意書日期起計90日內或訂約方可能議定的較後日期尚未達成，同意書將告終及終止，而本公司或認購人在同意書下概無任何責任及負債。

完成

認購事項將於認購事項的條件達成後第三個營業日（或本公司與認購人可能議定的其他日期）完成。

進行認購事項的理由

由於本公司建議向認購人支付酬金，倘若本公司以配發及發行認購股份的方式支付有關酬金，則本公司的現金流將不會受到影響。此外，向認購人發行認購股份可挽留認購人及激勵認購人繼續為本集團的增長作出貢獻。

股權架構變動

本公司股權架構因進行認購事項引致的變動如下：

股東名稱	於本公佈 日期的股權	%	緊隨完成後 的股權	%
主要股東 創華有限公司 (附註1)	290,282,134	59.62	290,282,134	59.54
公眾人士				
認購人	—	—	650,000	0.13
其他	196,603,698	40.38	196,603,698	40.33
	<u>486,885,832</u>	<u>100</u>	<u>487,535,832</u>	<u>100</u>

附註1：本文所述創華有限公司的股權包括由王明均個人持有1,869,587股股份的股權。王明均為創華有限公司的董事及主要股東。

於過去十二個月的股本集資活動

於緊接本公佈日期前十二個月，本公司並無進行任何股本集資活動。

一般資料

本集團主要從事貿易、製造及銷售提取物、香精及香料。

本公司將向聯交所申請批准認購股份上市及買賣。

釋義

於本公佈，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下述涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國香精香料有限公司（股份代號：3318），一家在開曼群島註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東於二零一零年五月二十四日舉行的股東週年大會通過決議案，以授予董事配發、發行及買賣股份的一般授權
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司
「港元」	指	港元，中華人民共和國香港特別行政區的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10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
「認購價」	指	每股認購股份1.92港元
「認購股份」	指	650,000股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命
中國香精香料有限公司
主席
王明均

香港，二零一零年十二月三日

截至本公佈日期，本公司的執行董事為王明均先生、王明凡先生、李慶龍先生、王明優先生及錢武先生，而本公司獨立非執行董事為梁偉民先生、吳冠雲先生及周小雄先生。