

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佈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。



Shenguan Holdings (Group) Limited

神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00829)

關連交易 收購梧州先盛

協議

於二零一一年六月一日，本公司之間接全資擁有附屬公司冠恒與梧州先盛股東訂立協議，據此，冠恒有條件同意以代價人民幣372,011,508元收購梧州先盛股東所持有之梧州先盛全部股本權益。

上市規則之影響

梧州先盛由何祥吉先生、周女士、茹先生、蔡女士、施先生、莫運喜先生、黎保偉先生及李瑩女士分別擁有36.80%、35.60%、4.60%、4.60%、4.60%、4.60%、4.60%及4.60%。周女士為本公司之主席、執行董事兼控股股東。茹先生、蔡女士及施先生為執行董事。因此，協議構成本公司之關連交易。由於各適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A.32(1)條，協議須遵守申報及公告規定，並獲豁免遵守上市規則第14A章項下獨立股東批准之規定。

協議

日期：

二零一一年六月一日

訂約方：

- (a) 冠恒，本公司之全資擁有附屬公司(作為買方)；及
- (b) 梧州先盛股東(作為賣方)。

涉及事項：

梧州先盛股東於梧州先盛持有之全部股本權益，即梧州先盛100%之股本權益。

梧州先盛之主要業務為提供膠原蛋白及其他生物科技之諮詢服務。於本公佈日期，梧州先盛繳足註冊資本為人民幣500,000元，且持有本公司主要經營附屬公司兼本公司間接擁有97%權益之附屬公司梧州神冠3%之股本權益。

梧州先盛截至二零一零年十二月三十一日止兩個年度之財務資料載列如下：

	截至 二零零九年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (經審核)	截至 二零一零年 十二月三十一日 止年度 人民幣元 (經審核)
除稅及非經常項目前盈利	74,636,775	8,018,164
除稅及非經常項目後盈利	75,840,422	8,488,623

於二零一零年十二月三十一日，梧州先盛之資產淨值及資產總值分別為人民幣84,047,912元及人民幣84,085,863元。

代價：

協議代價人民幣372,011,508元乃由冠恒與梧州先盛股東參考自二零一一年四月至二零一一年五月中旬本公司平均市值3%，經公平磋商後達成。

代價乃以現金支付，並將自本集團經營業務所得現金中撥付。

先決條件：

協議須待下列條件(其中包括)達成後，方可作實：

- (1) 協議項下交易取得中國有關當局批准及所有其他必要同意，並已遵守上市規則項下規定(如有)；及
- (2) 梧州先盛與負責的中國工商管理部門完成相關登記手續。

倘上述先決條件未能於簽訂協議後六個月(或協議訂約各方書面協定之有關其他日期)內達成，則協議將告失效。

付款條款：

協議項下50%之代價，即人民幣186,005,754元(或等值之港元)將於簽訂協議後一個月內由冠恒向梧州先盛支付。餘下代價將由梧州先盛於與負責的中國工商管理部門完成相關登記手續後三個月內支付。

倘協議基於任何原因終止，則協議項下任何已付代價(包括但不限於上述由冠恒支付之首批款項)須於終止後一個月內不計任何利息退還冠恒。

訂立協議之原因

董事認為，協議項下之收購將可讓本公司全權控制梧州神冠之經營及管理。完成上述收購後，梧州神冠將成為本公司之間接全資擁有附屬公司。董事亦認為，上述收購乃本集團增加其應佔梧州神冠純利之契機。隨著協議項下之收購完成，本集團應佔梧州神冠純利將由97%增至100%。

董事(包括獨立非執行董事)認為，協議項下之收購為一般商業條款，且上述收購及協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

有關本集團之資料

本公司為一家投資控股公司。梧州神冠為本公司之主要經營附屬公司，主要於中國從事製造及銷售食用膠原蛋白腸衣產品業務。

上市規則之影響

梧州先盛由何祥吉先生、周女士、茹希全先生(「茹先生」)、蔡月卿女士(「蔡女士」)、施貴成先生(「施先生」)、莫運喜先生、黎保偉先生及李瑩女士分別擁有36.80%、35.60%、4.60%、4.60%、4.60%、4.60%、4.60%及4.60%。周女士為本公司之主席、執行董事兼控股股東(定義見上市規則)。茹先生、蔡女士及施先生為執行董事。因此，協議構成本公司之關連交易。由於各適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第14A.32(1)條，協議須遵守申報及公告規定，並獲豁免遵守上市規則第14A章項下獨立股東批准之規定。

釋義

「協議」	指	冠恒與梧州先盛股東就收購梧州先盛全部股本權益所訂立日期為二零一一年六月一日之股權轉讓協議
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	神冠控股(集團)有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「冠恒」	指	冠恒有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司間接全資擁有附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「周女士」	指	周亞仙女士，本公司主席、執行董事兼控股股東(定義見上市規則)之一
「中國」	指	中華人民共和國

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「梧州神冠」	指	梧州神冠蛋白腸衣有限公司，於中國成立之中外合資企業，於本公佈日期，本公司擁有其註冊資本之97%
「梧州先盛」	指	梧州市先盛膠原蛋白技術諮詢服務有限公司，於中國成立之有限公司，於本公佈日期，梧州先盛股東持有其全部股本權益
「梧州先盛股東」	指	何祥吉先生、周女士、茹先生、蔡女士、施先生、莫運喜先生、黎保偉先生及李瑩女士

承董事會命
神冠控股(集團)有限公司
主席
周亞仙

香港，二零一一年六月一日

於本公佈日期，執行董事為周亞仙女士、蔡月卿女士、施貴成先生及茹希全先生；非執行董事為劉子強先生，以及獨立非執行董事為徐容國先生、孟勤國先生及楊小虎先生。