

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。

# **SUN ART**

**Retail Group Limited**

## **SUN ART RETAIL GROUP LIMITED**

### **高鑫零售有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：06808)

#### **(I) 現有持續關連交易的條款變更； 及 (II) 持續關連交易**

誠如四月十二日公告及五月三十一日公告所披露，鑒於與阿里巴巴集團的業務交易與日俱增及長遠而言為了更好地管理本集團與阿里巴巴集團之間進行的持續關連交易，本公司已根據商品及服務的不同類型／性質訂立框架協議。各類別項下擬進行的交易因性質相似，故根據《上市規則》第14A.81條的規定予以合併計算。本集團與阿里巴巴集團的業務交易包括(其中包括)以下訂約方之間的交易類別：

#### **(i) 本集團向阿里巴巴集團採購商品及服務**

此類別主要由採購框架協議及現存協議規管，當中載列本集團據此可能向阿里巴巴集團若干成員公司採購商品或服務(包括進口快速消費品、電腦、通訊及消費電子產品、家居裝飾、個人護理產品及其他家居產品等)的主要框架。

#### **(ii) 本集團向阿里巴巴集團銷售商品及服務**

此類別主要由供應框架協議及上海潤盒供應協議規管，當中載列本集團據此可能向阿里巴巴集團若干成員公司供應商品或服務(包括生鮮食品、預包裝食品及通常於阿里巴巴集團運營的零售店銷售的其他商品等)的主要框架。

就該等類別而言，董事會宣佈，於二零一九年八月十四日，本公司與淘寶中國訂立採購補充文件及供應補充文件，據此訂約方同意修訂採購框架協議及供應框架協議項下「淘寶中國聯屬公司」的定義。根據採購補充文件及供應補充文件，採購框架協議及供應框架協議項下「淘寶中國聯屬公司」指阿里巴巴附屬公司及聯屬公司。

## 《上市規則》涵義

由於補充文件項下修訂構成採購框架協議及供應框架協議條款的重大變動，本公司須重新遵守《上市規則》第十四A章的相關規定。由於「本集團向阿里巴巴集團採購商品及服務」及「本集團向阿里巴巴集團銷售商品及服務」各類別的現有年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見《上市規則》第14.07條）超過0.1%但少於5%，故訂立補充文件須遵守《上市規則》第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

誠如四月十二日公告及五月三十一日公告所披露，鑒於與阿里巴巴集團的業務交易與日俱增及長遠而言为了更好地管理本集團與阿里巴巴集團之間進行的持續關連交易，本公司已根據商品及服務的不同類型／性質訂立框架協議。各類別項下擬進行的交易因性質相似，故根據《上市規則》第14A.81條的規定予以合併計算。本集團與阿里巴巴集團的業務交易包括（其中包括）以下訂約方之間的交易類別：

### (i) 本集團向阿里巴巴集團採購商品及服務

此類別主要由採購框架協議（詳情載於四月十二日公告第IV節）及本類別項下現存協議（詳情載於四月十二日公告第II節）規管，當中載列本集團據此可能向阿里巴巴若干集團成員公司採購商品或服務（包括進口快速消費品、電腦、通訊及消費電子產品、家居裝飾、個人護理產品及其他家居產品等）的主要框架。

### (ii) 本集團向阿里巴巴集團銷售商品及服務

此類別主要由供應框架協議（詳情載於四月十二日公告第V節）及上海潤盒供應協議（詳情載於五月三十一日公告）規管，當中載列本集團據此可能向阿里巴巴若干集團成員公司供應商品或服務（包括生鮮食品、預包裝食品及通常於阿里巴巴集團運營的零售店銷售的其他商品等）的主要框架。

就該等類別而言，董事會宣佈，於二零一九年八月十四日，本公司與淘寶中國訂立採購補充文件及供應補充文件，據此訂約方同意修訂採購框架協議及供應框架協議項下「淘寶中國聯屬公司」的定義。根據採購補充文件及供應補充文件，採購框架協議及供應框架協議項下「淘寶中國聯屬公司」指阿里巴巴附屬公司及聯屬公司。

## 訂立補充文件的理由及裨益

本公司相信，補充文件項下考慮的修訂將有助更好地管理日後本集團與阿里巴巴集團之間持續關連交易的進行。

董事（包括獨立非執行董事）認為，補充文件乃按正常商業條款訂立並於本集團日常及一般業務過程中進行，且補充文件條款屬公平合理並符合本公司及其股東的整體最佳利益。

## 《上市規則》涵義

淘寶中國於本公告日期持有本公司已發行股份總數約20.98%，故根據《上市規則》第十四A章其為本公司的主要股東及關連人士。因此，採購框架協議及供應框架協議及據此擬進行的交易構成《上市規則》第十四A章項下本公司的持續關連交易。

由於補充文件項下修訂構成採購框架協議及供應框架協議條款的重大變動，本公司須重新遵守《上市規則》第十四A章的相關規定。由於「本集團向阿里巴巴集團採購商品及服務」及「本集團向阿里巴巴集團銷售商品及服務」各類別的現有年度上限的一項或多項適用百分比率（定義見《上市規則》第14.07條）超過0.1%但少於5%，故訂立補充文件須遵守《上市規則》第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 一般資料

### 本集團

本集團的主要業務為於中國經營大賣場及電子商務平台。

### 阿里巴巴及阿里巴巴集團

阿里巴巴為一家於開曼群島註冊成立的公司及其美國存託股份於紐約證券交易所上市。

## 淘寶中國

淘寶中國為一家於香港註冊成立的公司。淘寶中國為若干淘寶網（中國最大的移動商務目的地）及天貓（中國最大的品牌及零售商第三方平台）相關中國附屬公司的直接控股公司（以二零一七年的商品交易額計算）。

## 董事會確認

除張勇先生及陳俊先生外，概無董事於補充文件中擁有任何重大權益，而須根據本公司組織章程細則的規定就批准補充文件及現有年度上限（如適用）的相關董事會決議案放棄投票。

為秉承良好企業管治，張勇先生及陳俊先生（均為淘寶中國委任非執行董事），因此被視為就補充文件及現有年度上限（如適用）的相關董事會決議案擁有重大權益。張勇先生及陳俊先生自願就補充文件及現有年度上限（如適用）的相關董事會決議案放棄投票。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「四月十二日公告」	指	本公司於二零一九年四月十二日刊登的公告，內容有關為管理不同類別關連交易而訂立的多份協議（包括採購框架協議及供應框架協議）
「五月三十一日公告」	指	本公司於二零一九年五月三十一日刊登的公告，內容有關（其中包括訂立上海潤盒供應協議）
「補充文件」	指	採購補充文件及供應補充文件的統稱
「聯屬公司」	指	就法人團體而言，指控制有關法人團體、受有關法人團體控制或由有關法人團體共同控制的任何其他法人團體。就本釋義而言，用以形容任何法人團體的「控制」一詞（包括「控制」、「受控制」及「共同控制」等具相關涵義的詞彙）指直接或間接擁有權力主導或促成主導有關法人團體的管理及政策（無論是透過合約、表決權或其他方式擁有附表決權證券）

「阿里巴巴」	指	阿里巴巴集團控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的公司，其美國存託股份於紐約證券交易所上市
「阿里巴巴集團」	指	阿里巴巴、其附屬公司及其聯營公司
「聯繫人」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	高鑫零售有限公司，一家根據香港法例於二零零零年十二月十三日註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「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
「海南盒馬供應協議」	指	廣東潤華與海南潤盒於二零一九年五月三十一日就相關產品的供應訂立的供應框架協議(包括子商業協議)
「杭州阿里巴巴」	指	杭州阿里巴巴國際貿易有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為阿里巴巴的間接全資附屬公司
「杭州阿里巴巴採購協議」	指	大潤發中國與杭州阿里巴巴於二零一八年十月二十五日就採購進口快速消費品、家居產品及計算機、通信及消費類電器訂立的採購協議
「杭州心選」	指	杭州心選電子商務有限公司，一家於中國註冊成立的公司，為阿里巴巴的間接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「《上市規則》」	指	《聯交所證券上市規則》

「框架協議」	指	(其中包括)採購框架協議、供應框架協議及新業務合作協議的統稱
「採購框架協議」	指	本集團與淘寶中國(代表及連同淘寶中國聯屬公司)於二零一九年四月十一日訂立的採購框架協議,內容有關向淘寶中國聯屬公司採購相關採購產品及/或相關採購服務
「供應框架協議」	指	本集團與淘寶中國(代表及連同淘寶中國聯屬公司)於二零一九年四月十一日訂立的供應框架協議,內容有關向淘寶中國聯屬公司供應相關供應產品及/或相關供應服務
「東北盒馬供應協議」	指	青島潤泰及上海潤盒於二零一九年五月三十一日就相關產品的供應訂立的供應框架協議(包括子商業協議)
「中國」	指	中華人民共和國及就本公告而言,不包括台灣、香港及中國澳門特別行政區
「採購補充文件」	指	於二零一九年八月十四日就採購框架協議訂立的補充文件協議
「人民幣」	指	人民幣,中國法定貨幣
「上海潤盒供應協議」	指	東北盒馬供應協議及海南盒馬供應協議
「股份」	指	本公司已發行普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「店舖」	指	本集團經營的零售店舖
「附屬公司」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義
「現存協議」	指	杭州阿里巴巴採購協議、二零一九年大潤發心選採購協議、二零一九年歐尚心選採購協議及現有業務合作協議之統稱
「主要股東」	指	具有《上市規則》賦予該詞的涵義

「供應補充文件」	指	於二零一九年八月十四日就供應框架協議訂立的補充文件協議
「淘寶中國」	指	淘寶中國控股有限公司，一家於香港註冊成立的公司，並為阿里巴巴的間接全資附屬公司
「淘寶中國聯屬公司」	指	阿里巴巴附屬公司及聯屬公司
「淘寶中國集團」	指	淘寶中國及淘寶中國聯屬公司
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**高鑫零售有限公司**  
 首席執行官  
 黃明端先生

香港，二零一九年八月十四日

於本公告日期，董事為：

*非執行董事：*

張勇先生 (主席)

Edgard, Michel, Marie BONTE先生

Benoit, Claude, Francois, Marie, Joseph LECLERCQ先生

Xavier, Marie, Alain DELOM de MEZERAC先生

陳俊先生

Isabelle Claudine, Francoise BLONDE ep. BOUVIER女士

*獨立非執行董事：*

張挹芬女士

Desmond MURRAY先生

何毅先生