

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHANGSHOUHUA FOOD COMPANY LIMITED

長壽花食品股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1006)

關連交易

關連交易

董事會宣佈，於二零一九年十月十一日，本公司全資附屬公司玉米產業與三星油脂訂立該協議，據此，玉米產業同意向三星油脂出售該房產，代價為人民幣11,530,418元。

上市規則涵義

由於三星油脂為本公司控股股東，於本公告日期擁有本公司約52.14%已發行股本之權益。因此，根據上市規則第14A章，三星油脂為本公司關連人士。根據上市規則第14A章，該協議項下之交易構成本公司之關連交易。

由於該協議項下擬進行之交易的適用百分比率超過0.1%但低於5%（定義見上市規則第14.07條），該協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第14A章之呈報、公告之規定，而可獲豁免遵守取得獨立股東批准之規定。

董事會宣佈，於二零一九年十月十一日，本公司全資附屬公司玉米產業與三星油脂訂立該協議，據此，玉米產業同意向三星油脂出售該房產，代價為人民幣11,530,418元。

以下載列該協議之主要條款：

日期

二零一九年十月十一日

訂約方

(i) 玉米產業，本公司之全資附屬公司

(ii) 三星油脂

三星油脂為本公司控股股東，於本公告日期擁有本公司約 52.14% 已發行股本之權益。因此，根據上市規則第 14A 章，三星油脂為本公司關連人士。

標的事項

根據該協議的條款，玉米產業有條件同意向三星油脂出售該房產，代價為人民幣 11,530,418 元。

代價乃由訂約方公平磋商及參考(i) 該房產的賬面價值人民幣 8,400,000 元；及(ii)由獨立估值師對該房產進行查勘及相關評估工作後出具的房產估價報告所得的房產價值人民幣 11,530,418 元（不含土地價值）而定。

代價已於該協議簽訂後由三星油脂全數一次性支付予玉米產業。付款後玉米產業須協助辦理產權變更，若未能於二零一九年十二月三十一日前完成辦理產權變更，玉米產業須向三星油脂退回全部代價。

玉米產業須於二零一九年十二月三十一日前將該房產交付予三星油脂，該房產佔用範圍內土地使用權同時轉讓。

三星油脂之資料

三星油脂是一間在中國成立的公司，主要業務為食用油脂的生產與銷售。

三星油脂由山東三星全資擁有，山東三星於本公告日期由執行董事王明星先生、王明峰先生及王明亮先生分別持有 25.5%、29.49% 及 29.39%。

該房產之資料

地址： 中國鄒平市韓店鎮駐地府前路北側

用途： 住宅

房屋建築面積： 14,323.5平方米

該房產會繼續用作給予本集團員工居住的地方。

該協議及其項下擬進行交易的理由及裨益

本集團之主要業務為生產及銷售品牌食用油、非品牌食用油及玉米粕。

該房產的所有權屬於玉米產業，而該房產所在的土地之所有權屬於三星油脂，鑑於現在國家土地管理局與房屋管理局合併為不動產登記中心，要求土地房產的所有權要統一。而由於土地交易程序複雜，且交易金額較大，因此董事會認為交易房產以完成所有權的變更更符合本公司及其股東的整體利益。

出售事項預期將為本集團產生約人民幣7,000,000元的淨收益。出售事項所得之款項主要用於本集團作其一般日常營運之資金。

基於以上原因，董事（包括獨立非執行董事）認為該協議為正常商業條款，屬公平合理，而出售事項符合本公司及其股東的整體利益。

上市規則涵義

由於三星油脂為本公司控股股東，於本公告日期擁有本公司約 52.14% 已發行股本之權益。因此，根據上市規則第 14A 章，三星油脂為本公司關連人士。根據上市規則第 14A 章，該協議項下之交易構成本公司之關連交易。

由於該協議項下擬進行之交易的適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，該協議項下擬進行之交易須遵守上市規則第 14A 章之呈報、公告之規定，而可獲豁免遵守取得獨立股東批准之規定。

由於執行董事王明星先生、王明峰先生及王明亮先生分別持有本公司控股股東三星油脂 25.5%、29.49% 及 29.39%，王明星先生、王明峰先生及王明亮先生被視為該協議擬進行之交易中擁有重大權益，故彼等已就批准該協議之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，下列詞語具有以下涵義：

「該協議」	指	由玉米產業與三星油脂於二零一九年十月十一日訂立的二手房買賣協議，有關玉米產業同意向三星油脂出售該房產，代價為人民幣 11,530,418 元
-------	---	--

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	長壽花食品股份有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「玉米產業」	指	山東三星玉米產業科技有限公司，一家於中國成立之有限公司，於本公告日期為本公司之間接全資附屬公司
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	玉米產業同意以人民幣 11,530,418 元向三星油脂出售該房產
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立股東」	指	不包括三星油脂，王明星先生及其聯繫人之任何股東
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該房產」	指	位於中國鄒平市韓店鎮駐地府前路北側之房屋，為住宅用途
「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
「三星油脂」	指	鄒平三星油脂工業有限公司，一間在中國成立之有限公司，於本公告日期由山東三星全資擁有
「山東三星」	指	山東三星集團有限公司，一間在中國成立之有限公司，於本公告日期由執行董事王明星先生擁有 25.5% 權益、王明峰先生擁有 29.49% 權益及王明亮先生擁有 24.49% 權益
「股份」	指	本公司股本中每股 0.10 港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「人民幣」	指	人民幣，中國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
長壽花食品股份有限公司
主席
王明星

香港，二零一九年十月十一日

於本公告日期，董事會由五名執行董事，即王明星先生、王明峰先生、王明亮先生、成文明先生及任在順先生，以及三名獨立非執行董事，即王愛國先生、王瑞元先生及劉樹松先生組成。