

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的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司  
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1285)

## 有關總採購協議之 持續關連交易

### 緒言

於二零一九年十月十七日(交易時段後)，廣東嘉士利(為其本身及代表其附屬公司)與廣東康力訂立總採購協議，據此，本集團同意向廣東康力採購意大利麵產品。訂約方同意就每次採購意大利麵產品訂立單獨採購訂單，以訂明每次採購的詳細資料，包括但不限於意大利麵產品的數量、採購價格、規格及的質量標準，以及關於該採購的其他相關條款。總採購協議的期限自生效日期起計直至二零二一年十二月三十一日為止(包括首尾兩日)。

### 上市規則之涵義

由於黃先生為本公司之執行董事、主席兼控股股東，亦為廣東康力之最終控股股東，故廣東康力為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立總採購協議及其項下擬進行交易將構成本公司之持續關連交易。

由於有關年度上限之最高適用百分比率(溢利比率除外)(定義見上市規則)高於5%，故根據上市規則第14A章，總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)須遵守申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准之規定。

本公司將根據上市規則在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)(i)總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見書；及(iv)召開股東特別大會通告之通函，目前預期該通函將於二零一九年十一月七日或之前刊發。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於二零一九年十月十七日(交易時段後)，廣東嘉士利(為其本身及代表其附屬公司)與廣東康力訂立總採購協議，據此，本集團同意向廣東康力採購意大利麵產品。

總採購協議的主要條款呈列如下。

## 總採購協議

### 主要條款

日期： 二零一九年十月十七日(交易時段後)

訂約方： 廣東嘉士利(為其本身及代表其附屬公司)及廣東康力

期限： 由生效日期至二零二一年十二月三十一日(包括首尾兩天)

根據總採購協議的條款且受限於每份相關採購訂單的條款及條件，本集團同意於總採購協議期限內向廣東康力採購意大利麵產品。

廣東康力亦同意與本集團就意大利麵業界的批發及零售客戶共享其現有客戶資源。

## 定價基準

根據總採購協議條款，訂約方同意就每次採購意大利麵產品訂立單獨採購訂單，以訂明每次採購的詳細資料，包括但不限於意大利麵產品的數量、採購價格、規格及的質量標準，以及關於該採購的其他相關條款。本集團並無最低採購承諾。

訂約方應根據以下原則並按每份訂單基準分別釐定每次採購意大利麵產品的價格：(i)訂約方應按公平原則磋商後釐定採購價格，並應與正常合理商業條款一致；(ii)採購價格應考慮意大利麵產品的生產成本及類似的意大利麵產品的現行市場價格；及(iii)採購價格不得高於廣東康力向其他獨立客戶銷售類似意大利麵產品所施用之採購價格。

## 先決條件

總採購協議須待根據上市規則就總採購協議及其項下擬進行的交易取得獨立股東批准後方可作實。

## 續期

在遵守上市規則規定的前提下，訂約方可於總採購協議屆滿後就總採購協議的條款進行續期及改動。

## 終止

於以下情況下，總採購協議可被終止：

- (i) 經訂約方互相同意；
- (ii) 向另一方發出不少於三個月的事先書面通知；
- (iii) 訂約方未有在總採購協議屆滿後續期；
- (iv) 任何一名訂約方清盤或解散後；或
- (v) 總採購協議項下擬進行的任何交易均違反上市規則的規定，以致應免除訂約方關於該交易之履約。

## 過往交易賬目

截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止三個年度，本集團未就向其客戶銷售，從廣東康力採購任何意大利麵產品。

## 年度上限

總採購協議受限於以下之年度上限：

	年度上限 (人民幣千元)
由生效日期至二零一九年十二月三十一日期間	12,000
截至二零二零年十二月三十一日止年度	80,000
截至二零二一年十二月三十一日止年度	100,000

年度上限乃參考多項因素釐定，其中包括：

- (i) 中國意大利麵產品的預計需求，包括(a)廣東康力在總採購協議下所佔的客戶預計需求；及(b)本集團憑藉其品牌聲譽、互補產品及廣泛的銷售網絡的預計需求；
- (ii) 廣東康力意大利麵產品銷售的過往數據；及
- (iii) 透過本集團的全國分銷網絡及本集團的營銷計劃，意大利麵產品銷售的預期增長。

## 總採購協議之內部監控措施

本公司將建立下列內部監控措施以規管總採購協議：

- (i) 本集團的採購團隊將對市場上具有類似規格及品質的意大利麵產品的價格進行定期審查，並確保意大利麵產品的採購價格不遜於市場價格。
- (ii) 為確保不超過建議年度上限，本集團財務及會計團隊的指定人員將密切監察及記錄總採購協議項下每張訂單的交易金額，並向本集團財務總監每兩周匯報一次情況。

- (iii) 本公司管理層將與獨立非執行董事討論在總採購協議期限內是否存在任何潛在合規問題，並在必要時尋求專業人士(例如法律顧問及／或核數師)的意見。
- (iv) 獨立非執行董事將根據上市規則第14A.55條進行年度審核，以審查總採購協議項下的交易是否(a)在本集團日常及一般業務中進行；(b)按正常商業條款或更佳條款訂立；(c)根據總採購協議以公平合理的條款進行並符合股東的整體利益。
- (v) 本公司的核數師將根據上市規則第14A.56條就以下方面進行確認：(其中包括)是否(a)總採購協議項下的交易已獲董事會批准；(b)交易在所有重大方面均根據規管交易的總採購協議進行；及(c)未超過建議年度上限。

### 訂立總採購協議的理由及裨益

本集團一直尋找機會，以打進食品行業的其他分部及擴大其產品架構。由於本集團意識到消費者對健康食品的需求日漸增加，其計劃透過推出及取得擁有健康成份的產品，適應現時的市場趨勢。

意大利麵含有豐富的碳水化合物及礦物質，其中包括鈣、鎂以及維他命B。廣東康力已成立多年，為生產中國意大利麵的領先企業，其多個範疇的產品品質亦獲得高度認可。於總採購協議項下向廣東康力採購的意大利麵產品將通過本集團的廣泛的經銷渠道銷售，因而增加意大利麵產品的滲透力及銷量，並為訂約方帶來協同作用。根據總採購協議，廣東康力同意將意大利麵分部的現有客戶資源與本集團共享，預計本集團的客戶群將會有所擴大。董事會亦相信，取得來自廣東康力的意大利麵產品與本集團上述的業務計劃一致，並將加強本集團的產品組合及盈利潛力。

董事(不包括獨立非執行董事，其意見將於考慮獨立財務顧問的意見後提出)認為，總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)的條款屬公平合理、於本集團一般及日常業務過程中進行、按正常商業條款訂立及符合本公司及股東的整體利益。

## 本集團的資料

本集團主要從事於中國及香港製造及銷售餅乾。

## 廣東康利的資料

廣東康利為於一九九八年九月二十四日在中國成立的有限公司。其主要從事製造及銷售意大利麵產品。

## 上市規則之涵義

於本公告日期，廣東康力由廣東中晨實業集團有限公司（「中晨」）全資擁有，而中晨為由黃先生、黃翠紅女士（黃先生之配偶）、黃仙仙女士（黃先生之姐妹）、黃如嬌女士（黃先生之姐妹）及黃如君女士（黃先生之姐妹）分別擁有80%、5%、5%、5%及5%權益之有限公司。由於黃先生為本公司之執行董事、主席兼控股股東，故廣東康力為本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，訂立總採購協議及其項下擬進行之交易將構成本公司之持續關連交易。

在為批准總採購協議而舉行董事會會議上，黃先生被視為於總採購協議項下擬進行之交易中擁有權益，並已就與總採購協議及其項下擬進行之交易有關之相關董事會決議案放棄投票。除上述者外，董事概無於上述交易中擁有任何重大權益，亦無須就相關董事會決議案放棄投票。

由於有關年度上限之最高適用百分比率（溢利比率除外）（定義見上市規則）高於5%，故根據上市規則第14A章，總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）須遵守申報、公告、年度審閱、通函及獨立股東批准之規定。

## 一般資料

本公司將召開股東特別大會，藉以就總採購協議及其項下擬進行之交易（包括年度上限）取得獨立股東之批准。

由於黃先生於總採購協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，故根據上市規則之規定，黃先生及其聯繫人（包括開元）須於股東特別大會上就總採購協議（包括年度上限）之相關決議案放棄投票。

本公司已成立由全體獨立非執行董事(即甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生)組成之獨立董事委員會，以就總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之條款向獨立股東提出意見。本公司亦已委任力高企業融資有限公司為獨立財務顧問，以就相同事宜向獨立董事委員會及獨立股東提出意見。

本公司將根據上市規則在實際可行的情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)(i)總採購協議及其項下擬進行之交易(包括年度上限)之進一步詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見書；及(iv)召開股東特別大會通告之通函，目前預期該通函將於二零一九年十一月七日或之前刊發。

## 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：

「年度上限」	指	本集團根據總採購協議分別於生效日期至二零一九年十二月三十一日期間、截至二零二零年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度自廣東康力採購意大利麵產品的建議年度上限總值
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「生效日期」	指	緊隨總採購協議所載條件達成後之日
「本公司」	指	嘉士利集團有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1285)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義

「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准總採購協議(包括年度上限)
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「廣東嘉士利」	指	廣東嘉士利食品集團有限公司(前稱開平市嘉士利食品有限公司)，一間於二零零五年六月八日在中國成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「廣東康力」	指	廣東康力食品有限公司，一間於一九九八年九月二十四日在中國成立之有限公司，由廣東中晨實業集團有限公司全資擁有
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事(即甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生)組成之獨立董事委員會，其成立目的為就總採購協議及其項下擬進行交易(包括年度上限)向獨立股東提供意見
「獨立股東」	指	除黃先生及其聯繫人以外的股東
「開元」	指	開元投資有限公司，一間根據英屬處女群島法律註冊成立之有限公司，為本公司之控股股東，其最終控股股東為黃先生
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則



「總採購協議」	指 廣東嘉士利(為其本身及代表其附屬公司)與廣東康力訂立日期為二零一九年十月十七日(交易時段後)之總採購協議，內容有關本集團自廣東康力採購意大利麵產品
「黃先生」	指 黃銑銘先生，本公司執行董事、主席及控股股東
「訂約方」	指 廣東嘉士利及廣東康力(為總採購協議之訂約方)之統稱
「意大利麵產品」	指 若干意大利麵及相關產品
「中國」	指 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指 人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指 股份持有人
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「%」	指 百分比

承董事會命  
**嘉士利集團有限公司**  
 主席及執行董事  
**黃銑銘**

香港，二零一九年十月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生及陳松浣先生；非執行董事林曉先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、何文琪女士及馬曉強先生。