

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，且本公告或其中任何內容並不構成任何合約或承諾的依據。



# 中国地利集团 China Dili Group

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1387)

## 根據一般授權認購新股份

### 認購事項

於二零二零年十二月二十五日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購合共478,067,066股認購股份，認購價為每股認購股份1.67港元。

認購方為京東集團全資附屬公司。京東集團是一家領先的技術驅動的電商公司，並正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業，其美國存託股以股份代號「JD」在納斯達克上市，而其股份於聯交所主板上市(股份代號：9618)。

478,067,066股認購股份相當於：

- (a) 本公告日期本公司已發行股本約5.68%；及
- (b) 於交易完成後經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約5.37%(假設於本公告日期至完成日期本公司已發行股本概無其他變動)。

認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除相關開支及費用後)分別為798,372,000港元及約796,572,000港元。本公司擬於日後機會出現時將認購事項所得款項淨額用作可能進行的投資及作為本集團一般營運資金。

## 一般授權

認購股份將會根據授權董事配發及發行最多1,143,118,611股股份的一般授權配發及發行。於本公告日期，並無根據一般授權配發及發行任何股份。因此，一般授權足以用作配發及發行認購股份，故認購事項毋須獲股東批准。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

由於認購協議須待條件獲達成及／或豁免(視適用情況而定)後方告交易完成，故認購事項不一定會落實進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

於二零二零年十二月二十五日，本公司與認購方訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購合共478,067,066股認購股份，認購價為每股認購股份1.67港元。

## 認購協議

認購協議的主要條款載列如下：

### 日期

二零二零年十二月二十五日

### 訂約方

- (1) 本公司，作為發行人；及
- (2) Nelson Innovation Limited，作為認購方。

## 認購股份

根據認購協議的條款及條件，本公司有條件同意配發及發行而認購方有條件同意認購478,067,066股認購股份，認購價為每股認購股份1.67港元。

478,067,066股認購股份相當於：

- (a) 本公告日期本公司已發行股本約5.68%；及

(b) 於交易完成後經配發及發行認購股份擴大的本公司已發行股本約5.37% (假設於本公告日期至完成日期本公司已發行股本概無其他變動)。

認購股份總面值為47,806,706.6港元。

### 認購股份的地位

認購股份一經發行及繳足股款後，將於彼此之間及與認購股份配發及發行日期的已發行股份於所有方面享有同地位，包括於配發及發行日期或之後宣派、作出或派付的一切股息及分派。

### 認購價

認購價每股認購股份1.67港元較：

- (a) 股份最後交易日在聯交所所報收市價每股2.000港元折讓約16.50%；
- (b) 股份於截至最後交易日前最後五個連續交易日(包括最後交易日)在聯交所所報平均收市價每股1.926港元折讓約13.29%；及
- (c) 股份於截至最後交易日前最後十個連續交易日(包括最後交易日)在聯交所所報平均收市價每股1.919港元折讓約12.98%。

認購價乃由本公司與認購方經參考股份近期成交價、當下市場行情、京東集團於電子商貿市場的領導地位及國際聲譽後公平磋商釐定。

總認購價798,372,000港元將由認購方於交易完成後以銀行轉賬向本公司支付。

認購事項的所得款項淨額(經扣除一切相關費用及開支後)預期約為796,572,000港元。因此，每股認購股份的淨價格(經扣除一切相關費用及開支後)預期約為每股認購股份1.67港元。

## 條件

認購協議項下的認購事項須待下列條件獲達成或豁免後方告交易完成：

- (i) 聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣(有關批准及上市其後並未於向認購方或其代名人交付認購股份的正式股票前被撤回)；
- (ii) 本公司於認購協議作出的保證截至完成日期在所有方面均屬及維持真實準確且並無誤導成分(除非該等保證的條款訂明一個較早日期，則該等保證截至該較早日期止均屬真實準確)；
- (iii) 認購方於認購協議作出的保證截至完成日期在所有方面均屬及維持真實準確且並無誤導成分(除非該等保證的條款訂明一個較早日期，則該等保證截至該較早日期止均屬真實準確)；
- (iv) 股份自認購協議日期起所有時間維持於聯交所主板上市，惟任何不超過三個連續交易日(就審批有關認購事項及認購協議的任何公告的任何暫停則除外)或認購方可能書面接受的該等較長期間的暫停買賣除外；
- (v) 本公司已履行及遵守其根據認購協議須於交易完成或之前履行或遵守的若干責任、契約或承諾；及
- (vi) 本集團自認購協議日期起至完成日期止並無發生任何重大不利影響。

除(a)段(訂約各方不得豁免)及(c)段(可由本公司通過給認購方的書面通知隨時全部或部分豁免)條件外，認購方可通過給本公司的書面通知隨時全部或部分豁免任何條件。

倘條件於認購協議日期後三(3)個月屆滿或之前(「最後完成日期」)未獲達成及／或豁免(視適用情況而定)，(i)本公司或認購方可向另一方發出書面通知終止認購協議；或(ii)本公司與認購方可於最後完成日期前五(5)個營業日或以前之任何時間互相協定將最後完成日期押後至不超過最後完成日期後九十(90)日的較後日期。

## 交易完成

交易完成將於條件獲達成或豁免後第十(10)個營業日或本公司與認購方可能協定的其他時間落實。

## 一般授權

認購股份將會根據授權董事配發及發行最多1,143,118,611股股份的一般授權配發及發行。於本公告日期，並無根據一般授權配發及發行任何股份。因此，一般授權足以用作配發及發行認購股份，故認購事項毋須獲股東批准。

## 申請上市

本公司將向聯交所申請批准認購股份於聯交所上市及買賣。

## 對本公司股權架構的影響

下表概列(i)於本公告日期；及(ii)緊隨交易完成後(假設於本公告日期至完成日期本公司已發行股本概無其他變動)本公司的股權架構：

	於本公告日期		緊隨交易完成後	
	股份數目	已發行股本 概約百分比	股份數目	已發行股本 概約百分比
超智投資有限公司 <sup>(1)</sup>	2,011,810,466	23.90%	2,011,810,466	22.61%
季澤有限公司 <sup>(1)</sup>	15,912,000	0.19%	15,912,000	0.18%
裕標控股有限公司 <sup>(1)</sup>	83,299,066	0.99%	83,299,066	0.94%
戴永革先生	20,007,000	0.24%	20,007,000	0.22%
新喜有限公司 <sup>(2)</sup>	3,514,336,975	41.75%	3,514,336,975	39.50%
尹建宏先生 <sup>(3)</sup>	4,835,000	0.06%	4,835,000	0.05%
秦湘女士的配偶 <sup>(4)</sup>	800,000	0.01%	800,000	0.01%
認購方	—	—	478,067,066	5.37%
其他公眾股東	<u>2,767,222,207</u>	<u>32.87%</u>	<u>2,767,222,207</u>	<u>31.11%</u>
<b>已發行股份總數</b>	<b><u>8,418,222,714</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>	<b><u>8,896,289,780</u></b>	<b><u>100.00%</u></b>

附註：

- (1) 超智投資有限公司、季澤有限公司及裕標控股有限公司均由戴永革先生全資擁有。
- (2) 新喜有限公司由戴永革先生的配偶張興梅女士全資擁有。
- (3) 尹建宏先生為非執行董事。

(4) 秦湘女士為執行董事。

(5) 上述表格總數與數字總和如出現差異，乃因四捨五入所致。

## 本公司於過去十二個月進行的股本集資活動

除下文披露者外，於緊接本公告日期前過去十二個月本公司並無進行任何股本集資活動：

公告日期	股本集資活動	所得款項擬定用途	所得款項實際用途
二零二零年四月二十七日	根據發行可透過可換股債券兌換的股份的特別授權發行4,405,286,344港元的可換股債券	計劃發行可換股債券以清償本公司就收購合進集團有限公司全部已發行股本的應付代價人民幣4,000,000,000元。	收購合進集團有限公司全部已發行股本已於二零二零年八月二十一日完成。於同日可換股債券已發行及全面兌換為2,702,629,658股股份。

## 有關本集團的資料

本集團主要從事於中國7個城市(即杭州、瀋陽、哈爾濱、貴陽、壽光、齊齊哈爾及牡丹江)的10個農產品批發市場的業務營運。該等市場為主要買賣蔬菜、果品、水產、肉類、糧油及其他食品的貿易商、批發商及分銷商提供交易平台。

## 有關認購方的資料

認購方為於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為京東集團全資附屬公司。

京東集團為一家根據開曼群島法律成立的獲豁免公司，其美國存託股以股份代號「JD」在納斯達克上市，而其股份於聯交所主板上市(股份代號：9618)。京東集團是一家領先的技術驅動的電商公司，並正轉型為領先的以供應鏈為基礎的技術與服務企業。根據《財富》世界500強排行榜，按二零一九年總收益計算，京東集團為中國最大零售公司，通過線上零售業務提供豐富的產品種類，包括數碼產品、家用電器和種類繁多的消費品類。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，認購方及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

## 進行認購事項的理由及裨益以及所得款項用途

董事會認為，認購事項為本公司提供難得機會擴闊其股東基礎，為本集團未來發展及業務擴展籌集資金。此外，董事會相信，認購事項將進一步於本集團與京東集團業務之間創造協同效應，推動本集團的未來發展及業務增長。

董事認為，認購協議條款(包括認購價)乃由本公司與認購方公平磋商釐定，屬公平合理並符合本公司及股東整體利益。

認購事項的所得款項總額及估計所得款項淨額(經扣除相關開支及費用後)分別為798,372,000港元及約796,572,000港元。本公司擬於日後機會出現時將認購事項所得款項淨額用作可能進行的投資及作為本集團一般營運資金。

## 一般事項

由於認購協議須待條件獲達成及／或豁免(視適用情況而定)後方告交易完成，故認購事項不一定會落實進行。股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港銀行一般開放辦理業務的日子(星期六及星期日或任何法定假期及於上午九時正至下午五時正期間任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號的日子除外)
「本公司」	指	中国地利集团(股份代號：1387)，一間於開曼群島註冊成立的公司，其成員的法律責任有限及其股份於聯交所上市

「交易完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「完成日期」	指	落實交易完成的日期
「條件」	指	認購協議項下交易完成的先決條件
「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
「一般授權」	指	股東於二零二零年五月十九日舉行的本公司股東週年大會上向董事授出的一般授權，據此，董事獲授權配發、發行及處理最多1,143,118,611股股份（相當於相關決議案獲通過日期本公司已發行股本20%）
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「京東集團」	指	JD.com, Inc.，一家根據開曼群島法律成立的獲豁免公司，其美國存託股以股份代號「JD」在納斯達克上市，而其股份於聯交所主板上市（股份代號：9618）
「最後交易日」	指	二零二零年十二月二十四日，簽訂認購協議前的最後交易日
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「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
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股



「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購方」	指	Nelson Innovation Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為京東集團全資附屬公司
「認購事項」	指	根據認購協議由認購方按認購價認購將由本公司配發及發行的認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購方就認購事項所訂立日期為二零二零年十二月二十五日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份1.67港元
「認購股份」	指	根據認購協議本公司將向認購方發行及配發的478,067,066股新股份
「%」	指	百分比

承董事會命  
中国地利集团  
主席  
王岩

香港，二零二零年十二月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王岩先生、戴彬先生及秦湘女士，非執行董事尹建宏先生，以及獨立非執行董事范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生。