

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，並明確表示不會就因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的任何損失承擔任何責任。



Shineroad International Holdings Limited

欣融國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

自願公告

與田野創新股份有限公司之業務合作

本公告乃由欣融國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)自願作出。

茲提述本公司日期為二零二零年十二月二十八日、二零二零年十二月三十一日及二零二一年二月四日的公告，及日期為二零二一年一月二十五日的通函(「該通函」)，內容有關本公司收購田野創新股份有限公司(「目標公司」，一間於中國成立的有限責任公司，其股份於全國中小企業股份轉讓系統上市(股份代號：832023))約11.72%的股權。除另有定義者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本集團與目標公司之間的業務合作之最新情況

誠如該通函「董事會函件 — 進行收購事項的理由及裨益」章節所披露，本公司與目標公司之間的共識為，完成收購事項後，目標公司的若干產品將通過本集團已建立的分銷網絡進行分銷，進而於日後產生收益。

董事會欣然宣佈，於二零二一年三月五日，本公司之全資附屬公司上海欣融食品原料有限公司（「上海欣融」）與目標公司訂立代理銷售協議（「協議」），據此，目標公司同意委任上海欣融為其「果言果語」品牌名稱項下水果濃漿產品的獨家代理商，期限為三年。根據協議，於期限三年內的分銷目標應分別為人民幣3,000萬元、人民幣4,000萬元及人民幣5,000萬元，且各方應每年參照（其中包括）上一年度的實際表現，審查及/或修訂該等分銷目標。協議項下的交易為本集團一般及日常業務過程中進行的屬收益性質的交易。

於二零二一年三月五日，本公司主席、執行董事及控股股東黃海曉先生（「黃先生」）已獲委任為目標公司董事之一。黃先生對目標公司董事會並無控制權且除本公司持有的約11.72%的股權外，黃先生並無透過自身或其聯繫人於目標公司擁有任何權益。就董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，目標公司為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且協議項下擬進行之交易獲豁免遵守上市規則第14章項下之申報、公告及股東批准規定。

承董事會命
欣融國際控股有限公司
主席
黃海曉

香港，二零二一年三月九日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。

* 僅供識別