

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD.

頤海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1579)

自願性公告

頤海總部園區的建設及開發

頤海總部園區的建設及開發

董事會欣然宣佈，於2021年7月22日，頤海上海已與成都東部新區管理委員會訂立投資及合作協議，據此，頤海上海將(其中包括)依據法律法規取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，以作為頤海總部園區。該項目預期五年建成，其總投資額將不低於人民幣6億元。

由於有關本集團是否成功競得目標土地具有不確定因素，項目未必會全部或部分實現，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

投資及合作協議

董事會欣然宣佈，於2021年7月22日，頤海上海已與成都東部新區管理委員會訂立投資及合作協議，據此(i)頤海上海將(其中包括)依據法律法規取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，以作為頤海總部園區；及(ii)成都東部新區管理委員會將主要通過(其中包括)根據適用法律法規協助工商及稅務登記以及各種批准及備案程序及提供基礎設施建設支持等，協助頤海上海開發及建設頤海總部園區。該項目預期五年建成，總投資額將不低於人民幣6億元。

投資及合作協議的主要條款

投資及合作協議的主要條款載列如下：

日期： 2021年7月22日

訂約方： (1) 頤海上海；及
(2) 成都東部新區管理委員會

年期： 該項目分為兩階段，預期於2026年6月建成（視乎建設工程實際進度而定）。

建議地理位置： 中國成都東部新區高明鎮白金山水庫片區

建議場地面積： 約300畝（視乎有關當局與頤海上海將訂立的國有建設用地使用權出讓合同所述進一步調整而定）

該項目的詳情： 頤海上海將（其中包括）依據法律法規取得目標土地的土地使用權、建設及開發目標土地，以作為頤海總部園區。頤海總部園區將主要包括總部辦公室、會議中心、供應鏈與研發中心及相關配套設施等。

成都東部新區管理委員會將主要通過（其中包括）根據適用法律法規協助工商及稅務登記以及各種批准及備案程序及提供基礎設施建設支持等，協助頤海上海開發及建設頤海總部園區。

該項目由項目公司進行。項目公司的註冊資本將不低於人民幣2,500萬元，其中人民幣800萬元將於登記日期起60日內繳足。剩餘註冊資本將於頤海總部園區運作前悉數繳足。目標土地之土地使用權的取得尚需依法履行相關法律手續。若頤海上海未能成功競得目標土地的使用權，投資及合作協議自行終止。

投資金額

根據投資及合作協議，總投資額將不低於人民幣6億元，包括目標土地的受讓、建設及開發成本。該項目整體建設期為五年左右，分兩階段進行。投資金額將於整體期間逐步分期使用。

董事會認為，經考慮目標土地的受讓、建設及開發估計成本、目標土地的位置、目前市場狀況、業務前景及成都的增長潛力，投資及合作協議項下將予支付的投資金額屬公平合理。投資金額將主要以本集團內部資源支付。

所涉訂約方的資料

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，成都東部新區管理委員會為中國政府機關（定義見上市規則第19A.04條），為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）之第三方。

本集團主要在中國從事火鍋調味料、中式複合調味料及方便速食產品的生產及銷售。

投資及合作協議的理由及裨益

本集團目前以租賃物業為自用辦公室。本公司認為在頤海總部園區內籌建辦公室、會議中心及相關配套設施等，能夠為員工提供更優質的環境，方便員工的辦公及生活。頤海總部園區的研發中心也將有助於本集團增加研發方面的投資，提升本集團研發力量，從而更好地支持本集團的運營及業務的擴張，也將為本集團的戰略發展奠定堅實基礎。

董事會認為投資及合作協議的條款及條件乃正常商業條款，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

倘本公司成功競得目標土地，本公司將於本集團獲得該目標土地時遵守上市規則的適用規定。

項目的總投資成本乃為估計值，可能涉及不同訂約方的各種交易，包括取得目標土地及建設頤海總部園區。本公司將於適時遵守上市規則的適用規定。

由於有關本集團是否成功競得目標土地具有不確定因素，項目未必會全部或部分實現，本公司的股東及潛在投資者於買賣股份時須審慎行事。

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：

詞彙	釋義
「董事會」	指 董事會
「本公司」	指 頤海國際控股有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指 本公司董事
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「投資及合作協議」	指 頤海上海與成都東部新區管理委員會於2021年7月22日訂立的投資及合作協議（連同日期為2021年7月22日的補充協議）
「上市規則」	指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「目標土地」	指 根據投資及合作協議用於該項目的土地，位於中國成都東部新區高明鎮白金山水庫片區，面積約300畝
「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
「項目」	指 頤海總部園區的建設及開發
「項目公司」	指 將於成都東部新區成立的項目公司，作為本公司的全資附屬公司
「人民幣」	指 中國法定貨幣人民幣
「股東」	指 股份持有人
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司

「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「頤海總部園區」	指	本集團將於目標土地建設的總部園區
「頤海上海」	指	頤海(上海)食品有限公司，一家於中國成立的外資企業，為本公司的間接全資附屬公司
「%」	指	百分比

承董事會命
頤海國際控股有限公司
 董事長
 施永宏

中國上海
 2021年7月22日

於本公告日期，本公司執行董事為施永宏先生、郭強先生、孫勝峰先生、舒萍女士及趙曉凱先生；本公司非執行董事為張勇先生；以及本公司獨立非執行董事為邱家賜先生、錢明星先生及葉蜀君女士。