

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。



# 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)

## 自願公告 本公司的股權架構變動

本公告乃本公司自願作出。

本公司獲控股股東告知，於二零二一年十二月六日，為控股股東的家族財富規劃目的而進行的家族信託安排（涉及(i)新喜轉讓及(ii)超智轉讓）已經完成。

家族信託安排或已觸發根據收購守則規則26.1對本公司股份提出強制全面要約的規定，除非獲執行人員授予豁免，則作別論。執行人員已根據收購守則規則26.1註釋6(a)，豁免Truly Gain因家族信託安排而或已產生對本公司股份提出全面要約的責任。

### 家族信託安排

本公司獲控股股東告知，於二零二一年十二月六日，家族信託安排（涉及(i)新喜轉讓及(ii)超智轉讓）已經完成。

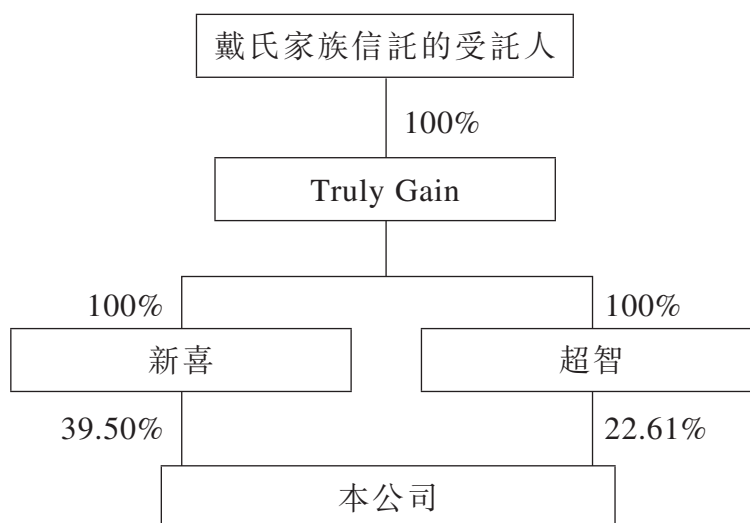
緊接家族信託安排完成前

- (i) 戴太通過其全資公司展勝間接持有及控制3,514,336,975股本公司股份（佔本公司總投票權的39.50%），而展勝則擁有地利集團控股的全部已發行股本。地利集團控股擁有壽光地利的全部已發行股本，而壽光地利則擁有新喜的全部已發行股本。新喜直接持有3,514,336,975股本公司股份。

- (ii) 戴先生持有及控制2,131,028,532股本公司股份（佔本公司總投票權的23.95%），包括(i)戴先生直接持有的20,007,000股本公司股份（佔本公司總投票權的0.22%）；(ii)戴先生通過其全資公司耀山間接持有的2,011,810,466股本公司股份（佔本公司總投票權的22.61%），而耀山則擁有超智的全部已發行股本，而超智直接持有2,011,810,466股本公司股份；(iii)通過裕標間接持有的83,299,066股本公司股份（佔本公司總投票權的0.94%）；及(iv)通過季澤間接持有的15,912,000股本公司股份（佔本公司總投票權的0.18%）。

緊接家族信託安排完成後及於本公告日期，新喜及超智各自將由Truly Gain全資擁有，而Truly Gain則由受託人作為戴氏家族信託的受託人全資擁有。(i)展勝、地利集團控股及壽光地利；及(ii)耀山均將不再持有本公司的任何股份權益。除上述外，戴先生於本公司持有的股份權益（直接或間接）維持不變。控股股東將仍然是本公司的控股股東（定義見上市規則）。

緊接家族信託安排完成後，戴氏家族信託持有的本公司股權架構如下：



戴氏家族信託設立的唯一目的是為了控股股東的家族財富規劃。董事並不認為家族信託安排對本公司的財務狀況和運營，以及董事會的組成造成任何影響。

## 收購守則的涵義

實行家族信託安排或已觸發根據收購守則規則26.1對本公司股份提出強制全面要約的規定，除非獲執行人員授予豁免，則作別論。執行人員已根據收購守則規則26.1註釋6(a)，豁免Truly Gain因家族信託安排而或已產生對本公司股份提出全面要約的責任。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「本公司」	指	中国地利集团(股份代號：1387)，於開曼群島註冊成立的公司，其成員的法律責任為有限及其股份於聯交所上市
「控股股東」	指	戴先生及戴太
「戴氏家族信託」	指	控股股東作為財產授予人為戴太及彼等的家族成員的利益而設立的不可撤銷的全權家族信託
「地利集團控股」	指	地利集團控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「執行人員」	指	證監會企業融資部的執行董事或執行董事的任何授權代表
「家族信託安排」	指	新喜轉讓及超智轉讓
「季澤」	指	季澤有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司

「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「戴先生」	指	戴永革先生
「戴太」	指	張興梅女士
「新喜」	指	新喜有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「新喜轉讓」	指	壽光地利向Truly Gain無償轉讓新喜的所有已發行股份
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股之持有人
「耀山」	指	耀山投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「壽光地利」	指	壽光地利農產品集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司
「超智」	指	超智投資有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「超智轉讓」	指	耀山向Truly Gain無償轉讓超智的所有已發行股份
「收購守則」	指	證監會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則
「Truly Gain」	指	Truly Gain Limited，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「受託人」	指	Zedra Asia Limited，於香港註冊成立的有限公司及專業受託人

「裕標」	指	裕標控股有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「展勝」	指	展勝有限公司，於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**中国地利集团**  
 主席  
 王岩

香港，二零二一年十二月六日

於本公告日期，本公司董事會包括：王岩先生、戴彬先生及秦湘女士為執行董事；尹建宏先生及劉利振先生為非執行董事；范仁達先生、王一夫先生、梁松基先生及鄧漢文先生為獨立非執行董事。