

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，概不對因本公佈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。



GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED

金源米業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：677)

關連交易 成立合營公司

董事會謹此公佈，於二零二二年九月六日（交易時段後），本公司間接全資附屬公司耀灣控股與鎌倉食品、Start Wise 及合營公司訂立股東協議，以建立合營公司在香港生產及銷售日本便餐和小吃。合營公司在香港註冊成立，並按全面攤薄基準由耀灣控股擁有 45.01%、鎌倉食品擁有 29.18% 及 Start Wise 擁有餘下 25.81%。

於本公告日期，(i) 鎌倉食品為本公司非全資附屬公司之主要股東；(ii) Start Wise 由本公司主要股東 Yuen Loong 間接全資擁有。因此，根據上市規則第 14A 章，涉及鎌倉食品及 Start Wise 成立合營公司構成本公司之關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條計算之本集團對成立合營公司的資本承擔之最高適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，因此成立合營公司須遵守申報及公告之規定，但獲豁免遵守上市規則第 14A 章的獨立股東批准之規定。

緒言

董事會謹此公佈，於二零二二年九月六日（交易時段後），本公司間接全資附屬公司耀灣控股與鎌倉食品及 Start Wise 訂立股東協議，以建立合營公司在香港生產及銷售日本便餐和小吃。合營公司在香港註冊成立，並按全面攤薄基準由耀灣控股擁有 45.01%、鎌倉食品擁有 29.18% 及 Start Wise 擁有餘下 25.81%。

股東協議的主要條款載列如下：

股東協議

日期

二零二二年九月六日（交易時段後）

訂約方

- (1) 耀灣控股；
- (2) 鎌倉食品；
- (3) Start Wise；及
- (4) 合營公司。

主要條款

合營公司之業務範圍

合營公司之業務範圍（「業務」）包括但不限於：

- (i) 開發產品配方，包括但不限於車站便當、飯糰和壽司；及
- (ii) 在香港為車站便當和飯糰經營中央廚房、零售商店和販賣機。

合營股東注資

就設立合營公司而言，合營股東已同意合營公司的初始投資金額為 10,000,000 港元，各合營股東承諾作出各自的現金及/或非現金注資如下：

合營股東	按比例百分比 (按全面攤薄基準)	初始現金注資	初始非現金注資
耀灣控股	45.01%	4,501,048 港元	--
鎌倉食品	29.18%	--	2,918,351 港元
Start Wise	25.81%	2,580,601 港元	--
總計	100.00%	7,081,649 港元	2,918,351 港元

耀灣控股及 Start Wise 在合營公司需要資本支出及/或營運成本時作出現金注資，但無論如何不得遲於二零二三年三月三十一日。

鎌倉食品應付的非現金注資詳情如下：

- (i) 價值 393,647 港元之中央廚房設備投入及設計諮詢；

- (ii) 十六(16)部販賣機，價值 2,524,704 港元；
- (iii) 倘鎌倉食品成功通過政府或私人機構授予合營公司的方式取得不少於 1,200,000 港元作為營運成本，則合營公司須向鎌倉食品釋出八(8)部販賣機；
- (iv) 倘鎌倉食品成功獲得不少於 3,000,000 港元的外部投資且經估值師評估合營公司估值將超過 30,000,000 港元的情況下，耀灣控股及 Start Wise 將按照其持股比例以獎勵方式共同向鎌倉食品無償轉讓 1,000,000 股合營股份。

合營董事會及管理層團隊之組成

合營董事會由十(10)名初始董事組成，其中耀灣控股有權任命五(5)名董事，鎌倉食品有權任命三(3)名董事，Start Wise 有權任命兩名(2)董事。合營董事會主席應由合營公司多數董事提名。

此外，合營股東將成立一個管理委員會，包括耀灣控股、鎌倉食品及 Start Wise 各一(1)名代表（其亦將成為合營公司之董事）參與日常營運管理並按合營股東不時同意的時間間隔向合營董事會匯報。

股息政策

在遵守適用法律規定的前提下，合營公司將根據適用法律、合營董事會之建議和合營公司經審計之財務報表並謹慎考慮適當的儲備及現金分配作為預期成本和費用之準備金和未來之營運資金及下一個財政年度之稅務撥備後，按合營股東各自之比例宣派和支付股息。

鎖定期

除非事先獲得合營股東之書面同意，否則合營股東不得在股東協議日期的第五(5)週年日前出售、轉讓或處置任何合營股份，但須遵守通常的隨售權、拖售權和知識產權。

各合營股東將有資格在股東協議日期第五(5)週年日後轉讓其合營股份，並須經合營股東多數同意，但須遵守通常的優先購買權。

不競爭

只要持有合營股份，並且在其停止持有合營股份後十二(12)個月內，鎌倉食品同意其不得直接或間接：

- (i) 從事與該業務直接或間接競爭之業務，除非根據股東協議之條款通過合營公司進行；
- (ii) 尋求繞過、競爭、避免或規避合營公司、耀灣控股、Start Wise 或其關聯公司參與與股東協議事項有關之任何商業機會；

(iii) 試圖以任何方式繞過、競爭、避免或規避上述承諾，除非獲得合營董事會一致批准。

成立合營公司之理由及裨益

鎌倉食品是一家於香港註冊成立之公司，通過其品牌「和田便當」利用熱鏈便當機器人技術營運「去中心化餐飲服務平台」。憑藉鎌倉食品之技術和專業知識、Start Wise 之管理專長以及本集團在加工和分銷業務方面之既有經驗，預期成立合營公司將在合營股東之間創造業務協同效應，令本集團得以擴大業務範圍，提高盈利能力，並為本集團帶來長期價值。

董事（包括獨立非執行董事）認為，成立合營公司屬本公司日常及正常業務過程，符合一般商業條款，屬公平合理並符合本公司及股東之整體利益。

合營公司將列為本公司之股權投資，其財務業績將綜合於本集團之財務報表中並反映為聯營公司權益。

有關本集團及耀灣控股之資料

耀灣控股為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，並為本公司之間接全資附屬公司。本公司為一家投資控股公司，本集團之主要業務為搜購、入口、批發、精細加工、包裝、市場推廣及銷售食米、證券投資、物業投資、經營包裝材料、經營便利店及投資控股。

有關鎌倉食品及 START WISE 之資料

鎌倉食品

鎌倉食品為一間於香港註冊成立之有限公司，持有本公司非全資附屬公司 Affluent Woods Limited 15% 之股權。因此，鎌倉食品在附屬公司層面上為本公司關連人士。就董事作出合理查詢後所深知、得悉及確信，於本公告日期，鎌倉食品擁有多元化股東基礎包含 13 名股東，且並非本公司之關連人士。鎌倉食品的兩名最大股東為陳雋先生及陳永志先生，二人均為香港居民，分別持有鎌倉食品已發行股本約 17.2% 及 17%。

Start Wise

Start Wise 為一間於英屬處女群島註冊成立之投資控股有限公司，由持有本公司已發行股本約 32.28% 且為本公司主要股東之 Yuen Loong 間接全資擁有。

於本公告日期，(i) 執行董事林焯熾先生持有 Yuen Loong 已發行股本約 18% 之權益；(ii) 執行董事林世豪先生持有 Marvel City Holdings Limited 已發行股本 40% 之權益，而 Marvel City Holdings Limited 又持有 Yuen Loong 已發行股本約 24% 之權益；(iii) 執行董事林世雯女士及非執行董事林世康先生各自持有 Elegant Investments Holdings Limited 已發行股本 30% 之權益，而 Elegant Investments Holdings Limited 又持有 Yuen Loong 已發行股本約 24% 之權益。

上市規則之涵義

於本公告日期，(i) 鎌倉食品為本公司非全資附屬公司之主要股東；(ii) Start Wise 由本公司主要股東 Yuen Loong 間接全資擁有。因此，根據上市規則第 14A 章，涉及鎌倉食品及 Start Wise 成立合營公司構成本公司之關連交易。

由於根據上市規則第 14.07 條計算之本集團對成立合營公司的資本承擔之最高適用百分比率超過 0.1% 但低於 5%，因此成立合營公司須遵守申報及公告之規定，但獲豁免遵守上市規則第 14A 章的獨立股東批准之規定。

以下董事，即林焯熾先生、林世豪先生、林世雯女士及林世康先生，因其間接持有 Start Wise 之股權，須及已在董事會會議上就批准股東協議之條款及成立合營公司之決議放棄投票。

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
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	金源米業國際有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「成立合營公司」	指	根據股東協議條款成立合營公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「合營董事會」	指	合營公司之董事會
「合營公司」	指	KANADA FOODTECH COMPANY LIMITED (金田食品科技有限公司)，一間於二零二二年五月二十三日在香港註冊成立之有限公司，並按全面攤薄基準由耀灣控股擁有45.01%、鎌倉食品擁有29.18%及Start Wise擁有餘下25.81%
「合營股份」	指	合營公司已發行股份

「合營股東」	指	於股東協議日期，合營公司之股東包括耀灣控股、鎌倉食品及Start Wise，各為「合營股東」
「鎌倉食品」	指	KAMAKURA FOODS LIMITED (株式會社鎌倉食品有限公司)，一間於香港註冊成立之有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「耀灣控股」	指	RADIANT BAY HOLDINGS LIMITED (耀灣控股有限公司)，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及本公司之間接全資附屬公司
「各自之比例」	指	合營股東擁有之合營股份佔合營公司總股本之百分比
「股東」	指	股份持有人
「股東協議」	指	耀灣控股、鎌倉食品、Start Wise 及合營公司就成立合營公司簽訂日期為二零二二年九月六日之股東協議
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股
「Start Wise」	指	START WISE INVESTMENTS LIMITED，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「Yuen Loong」	指	YUEN LOONG INTERNATIONAL LIMITED，一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司及本公司之主要股東
「%」	指	百分比

承董事會命
金源米業國際有限公司
主席
林焯熾

香港，二零二二年九月六日

於本公告日期，本公司之執行董事為林焯熾先生(主席)、林世豪先生(副主席及行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾兆雄先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和甄懋強先生。