

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。



China Feihe Limited

中國飛鶴有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6186)

**須予披露交易
認購金融產品**

認購金融產品

董事會宣佈，本集團已於二零二一年及二零二二年認購中信銀行及建設銀行發行的理財及結構性存款金融產品。

上市規則涵義

由於中信銀行金融產品及建設銀行金融產品各自乃向相同銀行認購且性質相近，故在各自情況下，於計算相關百分比率時，會根據上市規則第14.22條於相關期間進行合併計算，猶如與該銀行僅進行一項交易。由於各項認購事項於相關期間合併計算的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均超過5%但低於25%，故認購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，並因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司應於有關義務產生時已就各項認購事項遵守上市規則第14.34條項下的相關通知及公告規定。本公司遺憾地承認因其無心疏忽而未能及時遵守上市規則。董事會一向高度重視遵守上市規則的重要性以及對理財及結構性存款金融產品的風險評估。未能及時披露乃由於本公司財務部門負責監查本公司理財及結構性存款金融產品的人員變動，導致計算適用規模測試時合併計算向相同銀行購買的理財及結構性存款金融產品出現一定程度的疏漏，以致該等交易達到上市規則項下的相關公告界限而未能及時提請董事會注意。

認購金融產品

董事會宣佈，本集團已於二零二一年及二零二二年認購中信銀行及建設銀行發行的理財及結構性存款金融產品。就上市規則而言，若干中信銀行及建設銀行的認購事項按未贖回本金金額單獨或累計計算構成本公司須予披露交易。下表載列該等認購事項之主要條款：

I. 中信銀行

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期/贖回日	產品類型	投資範圍
1	二零二二年 九月二十八日	信銀理財安盈象固收穩 健半年定開1號私募理 財產品	300,000,000	3.50% - 4.00%	二零二三年 三月十日	非保本浮動 收益型	附註(a)
2	二零二二年 九月二十八日	信銀理財全盈象智贏穩 健定開102號理財產品	500,000,000	3.70% - 4.10%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(a)
3	二零二二年 十一月二日	信銀理財全盈象智贏成 長定開6號理財產品	200,000,000	3.50% - 4.30%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(b)

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期/贖回日	產品類型	投資範圍
4	二零二二年 十一月二十八日	信銀理財全盈象智贏穩 健定開90號理財產品	500,000,000	3.50%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(a)
5	二零二二年 十一月二十八日	信銀理財全盈象智贏穩 健定開128號理財產品	500,000,000	3.85%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(a)及(c)
6	二零二二年 十二月十六日	信銀理財全盈象智贏穩 健定開94號理財產品	400,000,000	3.30% - 3.70%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(a)
7	二零二二年 十二月十六日	信銀理財全盈象智贏穩 健定開129號理財產品	600,000,000	3.65% - 4.05%	二零九九年 十二月二十九日	非保本浮動 收益型	附註(a)
		合計	3,000,000,000 <u>附註(d)</u>				

附註：

- (a) 相關金融產品投資於債權類資產和非標準化債權類資產；
- (b) 相關金融產品投資於債權類資產、非標準化債權類資產、權益類資產、商品及金融衍生品；
- (c) 該筆產品的認購，導致本集團自中信銀行認購的理財及結構性存款金融產品於二零二二年合併計算首次觸發上市規則第十四章下的披露義務；
- (d) 由於表格所列中信銀行金融產品概無於截至二零二二年十二月三十一日止年度被贖回，於截至二零二二年十二月三十一日止年度，中信銀行金融產品的最高本金餘額為人民幣3,000,000,000元。

II. 建設銀行

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期日	產品類型	投資範圍
1	二零二一年 三月三十一日	建信理財「嘉鑫」(機構專 享)固收類封閉式產品 2021年第8期	258,800,000	4.20%	二零二二年 三月三十一日	非保本浮動 收益型	附註(a)
2	二零二一年 五月二十一日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第31期	400,000,000	4.10%	二零二二年 五月二十三日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產
3	二零二一年 六月十日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第44期	500,000,000	4.10%	二零二二年 六月十四日	非保本浮動 收益型	非標準化債權 類資產、其 他資產
4	二零二一年 六月十日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第45期	500,000,000	4.10%	二零二二年 六月十四日	非保本浮動 收益型	非標準化債權 類資產、其 他資產 (附註(b))
5	二零二一年 七月十四日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第72期	500,000,000	3.80%	二零二二年 四月十二日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產
6	二零二一年 七月二十一日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第73期	500,000,000	3.80%	二零二二年 四月十九日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產
7	二零二一年 九月十七日	建信理財機構專享 「嘉鑫」固收類封閉式 產品2021年第68期	60,000,000	4.35%	二零二二年 九月二十七日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期日	產品類型	投資範圍
8	二零二一年 十月十五日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第16期	200,000,000	4.10%	二零二二年 十月十九日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
9	二零二一年 十月二十六日	建信理財機構專享 「睿鑫」固收類封閉式 產品2021年第160期 (長租安心)	100,000,000	4.00%	二零二二年 十一月十五日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
10	二零二一年 十二月二十二日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2021 年第204期	500,000,000	4.15%	二零二二年 十二月二十二日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
11	二零二二年 一月六日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第19期	300,000,000	4.15%	二零二三年 一月十一日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
12	二零二二年 二月十八日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第53期	100,000,000	4.10%	二零二三年 二月二十三日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
13	二零二二年 三月十七日	建信理財「恒贏」(法人版) 按日開放式淨值型人 民幣理財產品	5,400,000	2.90%	無固定期限	非保本浮動 收益型	附註(c)
14	二零二二年 四月二十七日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第10期	200,000,000	4.10%	二零二三年 四月二十七日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期日	產品類型	投資範圍
15	二零二二年 五月十二日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第78期	300,000,000	4.10%	二零二三年 五月十五日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
16	二零二二年 五月二十五日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第129期	200,000,000	4.00%	二零二三年 五月二十九日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
17	二零二二年 六月十五日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第127期	100,000,000	3.90%	二零二三年 六月十九日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
18	二零二二年 六月二十三日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第133期	300,000,000	4.20%	二零二四年 六月二十四日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
19	二零二二年 六月二十四日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第134期	500,000,000	3.75%	二零二三年 六月二十七日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
20	二零二二年 六月三十日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第136期	400,000,000	3.90%	二零二三年 七月三日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
21	二零二二年 九月二十二日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第159期	300,000,000	3.70%	二零二三年 九月二十六日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產

編號	認購日期	產品名稱	所認購 本金金額 (人民幣元)	預期 年收益率 %	到期日	產品類型	投資範圍
22	二零二二年 十二月二十一日	建信理財機構專享嘉鑫 固收類封閉式產品2022 年第189期	500,000,000	3.80%	二零二三年 十二月二十一日	非保本浮動 收益型	固定收益類 資產、其他 資產
23	二零二二年 十二月二十八日	建信貨幣B	300,000,000	2.15%	二零二三年 一月三日	非保本浮動 收益型	附註(d)
	合計		3,505,400,000 <u>附註(e)</u>				

* 部分認購事項乃與建設銀行的不同分支機構進行。

附註：

- (a) 相關金融產品投資於現金類資產、貨幣市場工具、貨幣市場基金、債券型基金等證券投資基金、標準化固定收益類資產和非標準化債權類資產，以及其他符合監管要求的資產；
- (b) 該筆產品的認購，導致本集團自建設銀行認購的理財及結構性存款金融產品於二零二一年合併計算首次觸發上市規則第十四章下的披露義務；
- (c) 相關金融產品投資於現金類資產、貨幣市場工具、貨幣市場基金和標準化固定收益類資產，以及其他符合監管要求的資產；
- (d) 相關金融產品投資於現金；期限在一年以內(含一年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；剩餘期限在397天以內(含397天)的債券、資產支持證券、非金融企業債務融資工具；法律法規或中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具；
- (e) 由於二零二一年自建設銀行購買的部分理財及結構性存款金融產品於二零二二年仍未到期或未贖回，於截至二零二二年十二月三十一日止年度，建設銀行金融產品的最高本金餘額為人民幣3,924,200,000元。

於二零二二年十二月三十一日，本集團向中信銀行及建設銀行認購之理財及結構性存款金融產品之未贖回本金金額合計分別為人民幣3,000,000,000元及人民幣3,505,400,000元。

釐定代價的基準

董事確認，認購事項的代價乃按本集團經考慮以下各項後與中信銀行及建設銀行各自經公平磋商的商業條款釐定：(i)本集團當時可供用作閑置資金管理的盈餘現金；及(ii)有關產品的預期投資回報及期限。

認購中信銀行金融產品及建設銀行金融產品的理由及裨益

本公司堅持在確保資金安全性和流動性的前提下，滿足本集團日常營運、分紅等資金需要後，通過對階段性閑置資金的合理、有效運作，提高本公司資金收益。認購理財及結構性存款金融產品的風險低，但可以取得較中國商業銀行一般提供的活期儲蓄或定期存款更高的資金收益。

董事認為，就分別向中信銀行及建設銀行認購的相關理財及結構性存款金融產品而言，有關協議的條款及其項下擬進行的交易乃屬公平合理，按一般商業條款進行，並且符合本公司及其股東的整體利益。

本集團已實施充分及適當的內部監控程序，以確保認購事項不會影響本集團的營運資金或業務營運，且該等投資將在保障本公司及股東整體利益的原則下進行。

訂約方的一般資料

有關本集團的資料

本公司為一家於二零一二年十月二十六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市。本集團主要生產及銷售乳製品及原料奶，以及銷售營養補充劑。

有關中信銀行的資料

中信銀行為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所(股份代號：998)及上海證券交易所(股份代號：601998)上市。中信銀行在全國範圍內為其客戶提供全方位的金融產品和服務，其中公司銀行業務、個人銀行業務及金融市場業務為其主要業務。

於本公告日期，就董事所知及所信並作出一切合理查詢後，中信銀行及其最終主要實益擁有人(中信銀行所公開披露者)均為本公司及其關連人士的獨立第三方。

有關建設銀行的資料

建設銀行為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所(股份代號：939)及上海證券交易所(股份代號：601939)上市。建設銀行的主要業務包括提供公司和個人銀行服務、資金業務、資產管理、信託、融資租賃、投資銀行、保險及其他金融服務。

於本公告日期，就董事所知及所信並作出一切合理查詢後，建設銀行及其最終主要實益擁有人(建設銀行所公開披露者)均為本公司及其關連人士的獨立第三方。

上市規則涵義

由於中信銀行金融產品及建設銀行金融產品各自乃向相同銀行認購且性質相近，故在各自情況下，於計算相關百分比率時，會根據上市規則第14.22條於相關期間進行合併計算，猶如與該銀行僅進行一項交易。由於各項認購事項於相關期間合併計算的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)均超過5%但低於25%，故認購事項根據上市規則構成本公司的須予披露交易，並因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司應於有關義務產生時已就各項認購事項遵守上市規則第14.34條項下的相關通知及公告規定。本公司遺憾地承認因其無心疏忽而未能及時遵守上市規則。董事會一向高度重視遵守上市規則的重要性以及對理財及結構性存款金融產品的風險評估。未能及時披露乃由於本公司財務部門負責監查本公司理財及結構性存款金融產品的人員變動，導致計算適用規模測試時合併計算向相同銀行購買的理財及結構性存款金融產品出現一定程度的疏漏，以致該等交易達到上市規則項下的相關公告界限而未能及時提請董事會注意。

補救措施

本公司對未能遵守上市規則深表歉意，但謹此強調，該違規行為屬無心之失，並非有意為之。本公司無意隱瞞與認購事項有關的任何信息，不向公眾披露。為防止日後發生類似情況，本公司已自二零二三年四月實施以下補救措施：

- i. 本公司已對認購理財及結構性存款金融產品進行全面審閱及檢查，並將根據上市規則第14.34條就認購理財及結構性存款金融產品刊發公告；
- ii. 本公司將加強對本公司財務部門負責人員的培訓，尤其是針對上市規則第十四章及第十四A章項下相關規定的培訓；
- iii. 本公司將進一步強調遵守上市規則的重要性，並在法律顧問的協助下，針對合併計算與同一方進行類似交易的相關規定提供更多定期培訓，並提醒本公司財務部門負責人員、本公司高級管理人員及董事注意有關規定，以便彼等能夠有效地識別可能觸發上市規則下的任何披露義務的情況；及
- iv. 本公司將(a)加強本集團內須予公布交易的協調及報告安排以減少人為的文書錯誤，(b)指定特定員工監督任何符合上市規則第14.04(1)條定義的交易的交易金額，(c)加強本公司財務部門對相關規模測試計算的審查及交叉核對，及(d)安排本公司財務部門對本公司的金融資產明細進行月度審查。

本公司今後將嚴格監控理財及結構性存款金融產品的認購情況，並及時作出適當披露以確保符合上市規則的規定。

釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載的涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「中信銀行」	指	中信銀行股份有限公司
「中信銀行 金融產品」	指	由中信銀行發行及本公司認購的理財及結構性存款金融產品，而「中信銀行金融產品」應指每項金融產品及該等金融產品中的任何一項
「本公司」	指	中國飛鶴有限公司，一家於二零一二年十月二十六日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「建設銀行」	指	中國建設銀行股份有限公司
「建設銀行 金融產品」	指	由建設銀行發行及本公司認購的理財及結構性存款金融產品，而「建設銀行金融產品」應指每項金融產品及該等金融產品中的任何一項
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	據董事所知及所信並作出一切合理查詢後，並非本公司關連人士(定義見上市規則)的個人或公司
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股東」	指	本公司的股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「認購事項」	指	本公司認購中信銀行金融產品及認購建設銀行金融產品
「%」	指	百分比

承董事會命
中國飛鶴有限公司
主席
冷友斌

中國北京，二零二三年四月十九日

於本公告日期，我們的執行董事為冷友斌先生、劉華先生、蔡方良先生及涂芳而女士；非執行董事為高煜先生、陳國勁先生及張國華先生；以及獨立非執行董事為劉晉萍女士、宋建武先生、范勇宏先生及*Jacques Maurice LAFORGE*先生。