

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

嘉士利集團有限公司
Jiashili Group Limited



(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1285)

有關收購廣東豐嘉食品有限公司49%股權的 須予披露交易

收購事項

於二零二三年八月十日(交易時段後)，買方(本公司間接全資附屬公司)與賣方訂立股權轉讓協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售目標公司的49%股權，代價為現金人民幣9,800,000元(相當於10,682,000港元)。

收購事項完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，而目標集團的財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

上市規則的涵義

由於收購事項的一項或多項相關適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率低於25%，收購事項構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

緒言

董事會欣然宣佈，於二零二三年七月二十六日，買方(本公司間接全資附屬公司)於重慶聯合產權交易所(「重慶交易所」)舉行的公開招標程序(「公開招標」)中成功競拍賣方提呈出售的目標公司49%股權。因此，於二零二三年八月十日(交易時段後)，買方與賣方訂立股權轉讓協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售目標公司的49%股權，代價為現金人民幣9,800,000元(相當於10,682,000港元)。

股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

日期

二零二三年八月十日

訂約方

- (i) 賣方：北大荒豐緣集團有限公司
- (ii) 買方：廣東嘉士利食品集團有限公司

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，賣方及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

待收購資產

根據股權轉讓協議，買方已同意收購而賣方已同意出售目標公司的49%股權。

代價

代價為人民幣9,800,000元(相等於10,682,000港元)，買方須於股權轉讓協議日期起計五個營業日內支付予重慶交易所的指定賬戶，其後將由重慶交易所轉賬至賣方的指定賬戶。

代價將以本集團的內部資源提供資金。

釐定代價的基準

代價相等於於公開招標中目標公司49%股權的拍賣底價，乃根據賣方向目標公司注資的繳足股本金額人民幣9,800,000元計算。由於買方為唯一投標人，代價乃根據成功競拍目標公司49%股權達致。

完成

股權轉讓協議項下的目標公司49%股權的轉讓工商登記應於重慶交易所簽發股權轉讓證書之日起30日內完成。

收購事項完成後，目標公司將成為本公司的間接全資附屬公司，而目標集團的財務業績將併入本集團的綜合財務報表。

有關目標集團的資料

公司資料

目標公司

目標公司註冊資本為人民幣20,000,000元，為一間根據中國法律成立的有限責任公司。根據目標公司的現有合營企業協議，目標公司的註冊資本分別由買方及賣方擁有51%及49%。由於財務及經營政策的決議案須經買方及賣方於董事會會議上委任的董事一致同意，故本集團對目標公司擁有共同控制權，並已將其於目標公司的權益入賬列作合營企業。目標公司主要從事麵粉製造及銷售。

開蘭

開蘭註冊資本為人民幣65,000,000元，為一間根據中國法律成立的有限責任公司。其註冊資本由目標公司全資擁有。開蘭主要從事製造及銷售麵粉及相關產品。

財務資料

下文載列目標集團截至二零二二年十二月三十一日止兩個財政年度的經審核綜合財務資料及目標集團截至二零二三年六月三十日止六個月的未經審核綜合財務資料：

	截至 二零二一年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至 二零二二年 十二月 三十一日 止年度 人民幣千元 (經審核)	截至 二零二三年 六月 三十日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
收益	161,885	296,459	147,651
除稅前溢利／(虧損)	(11,333)	3,123	2,618
除稅後溢利／(虧損)	(11,333)	3,123	2,618

目標集團於二零二三年六月三十日的未經審核資產淨值及資產總值分別約為人民幣41,517,000元及人民幣406,652,000元。

有關賣方的資料

賣方為一間根據中國法律成立的有限責任公司。其為中國國有企業北大荒農墾集團有限公司的附屬公司。賣方主要從事投資控股。

有關買方及本集團的資料

買方為一間根據中國法律成立的有限責任公司，為本公司的間接全資附屬公司。其主要從事投資控股及於中國及香港製造及銷售餅乾。

本公司為一間投資控股公司。本集團主要從事於中國及香港製造及銷售餅乾。

進行收購事項的理由及裨益

自目標公司於二零二一年收購開蘭以來，本集團一直以合理價格從開蘭獲得優質麵粉的穩定供應，並協助開蘭恢復正常業務營運。根據目標集團的未經審核綜合財務報表，開蘭的財務表現大幅改善，目標集團於截至二零二三年六月三十日止六個月錄得進一步溢利約人民幣2.6百萬元。此外，目標公司一直在中國擴大其業務營運及發展其客戶基礎。預期收購事項將為本集團提供提升目標集團競爭力的機會，有利於本集團把握市場機遇及提升其於不斷擴大的中國食品行業的市場佔有率，從而為本集團帶來有利回報。

基於上述，董事認為股權轉讓協議的條款(包括代價)乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

上市規則的涵義

由於收購事項的一項或多項相關適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但所有適用百分比率低於25%，收購事項構成本公司的一項須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。

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：

「收購事項」	指	買方收購目標公司的49%股權
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	嘉士利集團有限公司，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：1285)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「代價」	指	收購事項的代價
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	買方與賣方於二零二三年八月十日就收購事項訂立的股權轉讓協議
「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
「開蘭」	指	廣東開蘭麵粉有限公司，一間於中國成立的有限責任公司及目標公司的全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「買方」	指	廣東嘉士利食品集團有限公司(前稱開平市嘉士利食品有限公司)，一間於中國成立的有限責任公司及本公司的間接全資附屬公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「目標公司」	指	廣東豐嘉食品有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「目標集團」	指	目標公司及開蘭的統稱
「賣方」	指	北大荒豐緣集團有限公司，一間於中國成立的有限責任公司
「%」	指	百分比

於本公告內，倘在中國境內成立的實體或企業的中文名稱與彼等的英文譯文有任何不一致，則以中文名稱為準。以「*」標識的中文名稱或任何中文描述的英文譯文僅供識別之用。

就本公告而言，人民幣按概約匯率人民幣1.00元兌1.09港元兌換為港元。

承董事會命
嘉士利集團有限公司
主席
黃銑銘

香港，二零二三年八月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃銑銘先生、譚朝均先生、陳松浣先生、黎福良先生、盧健雄先生及黃澤坤先生；獨立非執行董事甘廷仲先生、馬曉強先生及溫雅言先生。