

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，並表明概不就因本公告之全部或任何部
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。



FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED

第一太平有限公司

(根據百慕達法例註冊成立之有限公司)

網址：www.firstpacific.com

(股份代號：00142)

持續關連交易

**有關INDOFOOD集團先前公佈之若干交易
於2023年、2024年及2025年之經修訂全年上限：**

- (1) 飲料業務交易**
- (2) 乳製品業務交易**
- (3) 物業業務交易**

**新物業業務交易
以及2024年及2025年之全年上限**

及

**INDOFOOD集團之醬料業務交易
以及2023年、2024年及2025年之全年上限**

茲提述本公司日期為2022年10月14日之公告（「**2022年10月公告**」），內容有關Indofood集團之持續關連交易。

本公告載有以下詳情：

- (a) 有關Indofood集團先前公佈之有關其飲料業務（「**飲料業務交易**」）、乳製品業務（「**乳製品業務交易**」）及物業業務（「**物業業務交易**」）之若干交易於2023年、2024年及2025年之經修訂全年上限；
- (b) Indofood集團一間成員公司將就Indofood集團之物業業務訂立之新持續關連交易（及其相關之協議）以及其於2024年及2025年之全年上限；及
- (c) Indofood集團之醬料業務交易以及其各自於2023年、2024年及2025年之全年上限。

董事（包括獨立非執行董事）認為，本公告所述之持續關連交易之條款以及其各自於2023年、2024年及2025年之全年上限均屬公平合理，該等交易是按照一般商務條款進行，在Indofood集團的日常業務中訂立，並且符合本公司及其股東的整體利益。

茲提述本公司之2022年10月公告。除於本公告內另有界定者外，於本公告內所採用之詞彙具有2022年10月公告內所賦予之涵義。

(1) 有關INDOFOOD集團先前公佈之飲料業務交易於2023年、2024年及2025年之經修訂全年上限

茲提述2022年10月公告，當中載述（其中包括）Indofood集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度有關飲料業務交易之一系列持續關連交易（「**現有飲料業務交易**」）。

誠如2022年10月公告所述，現有飲料業務交易之現有2023年、2024年及2025年全年上限為估計交易價值，乃基於有關各方於有關期間內之預測活動量而釐定，當中考慮到有關交易之歷史價值。

現有飲料業務交易中第(1)項交易¹涉及Indofood集團於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度內使用SDM集團提供的人力資源外判服務（「第(1)項現有飲料業務交易」）。

Indofood集團一直在監察第(1)項現有飲料業務交易之交易金額，當中已顧及需求及營運狀況之內部估計。根據迄今為止之活動水平，預期有關第(1)項現有飲料業務交易於2023年、2024年及2025年之交易金額將會分別高於2023年、2024年及2025年之現有全年上限。因此，下文A表內所示第(1)項現有飲料業務交易之全年上限已經增加，以更緊密地反映目前預測第(1)項現有飲料業務交易有關各方於2023年、2024年及2025年之活動量。

於本公告日期，第(1)項現有飲料業務交易並無超逾於截至2023年12月31日止年度之現有全年上限。

A表 – 第(1)項現有飲料業務交易之經修訂2023年、2024年及2025年全年上限

交易編號	協議/安排有關各方		協議/安排性質	2023年 1月1日至 2023年 7月31日 7個月 期間之 實際交易 金額 (百萬美元)	2022年10月公告內所載之現有全年 上限(百萬美元)			經修訂全年上限 (百萬美元)		
	Indofood集團 實體名稱	關連人士 名稱			截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度
(1)	AIBM	SDM集團	AIBM使用SDM集團提供的人力資源外判服務。	1.0	1.8	2.0	2.3	2.3	2.5	2.9

2022年10月公告內所指明有關其他現有飲料業務交易於2023年、2024年及2025年之全年上限，以及2022年10月公告內所述其他現有飲料業務交易之條款均無作出任何更改。

¹ 2022年10月公告中第(1)(a)項及第(1)(b)項交易於本公告中稱為第(1)項交易。誠如2022年10月公告所披露，由於當中所述之第(1)(a)項及第(1)(b)項交易的交易方均為SDM集團的一部份，該等交易日後將一併呈報。

根據上市規則第14A.31條，上文A表內所述的第(1)項現有飲料業務交易構成本公司的持續關連交易，原因如下：

- (i) 林先生乃本公司主席兼主要股東以及Indofood總裁董事兼行政總監；及
- (ii) SDM集團各相關成員公司均為林先生的聯繫人。

現有飲料業務交易乃於Indofood集團的日常業務中進行，並經公平原則磋商而訂立，有關條款對有關各方均屬公平合理。就該等交易訂立之各框架協議規定，有關該等交易應收取之定價／費用將不時根據有關各方之書面相互協議釐定，並適當考慮當前市場狀況。上文A表內所述第(1)項現有飲料業務交易之作價乃根據由有關各方協定之信貸條款以現金支付。有關適用於現有飲料業務交易之定價政策之詳情載於本公告下文「進行該等交易的定價政策、原因及利益」一節。

由於提高第(1)項現有飲料業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限，因此，所有現有飲料業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限合併計算分別由(i)3.4百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至3.9百萬美元，(ii)3.7百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至4.2百萬美元，及(iii)4.1百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至4.7百萬美元。

有關現有飲料業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限總額，一個或多個適用百分比率為0.1%或以上，惟概無任何適用百分比率為5%或以上。因此，有關上文A表內所述第(1)項現有飲料業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限增加以及所有現有飲料業務交易合併計算須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟可獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

(2) 有關INDOFOOD集團先前公佈之乳製品業務交易於2023年、2024年及2025年之經修訂全年上限

茲提述2022年10月公告，當中載述（其中包括）Indofood集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度有關乳製品業務交易之一系列持續關連交易（「現有乳製品業務交易」）。

誠如2022年10月公告所述，現有乳製品業務交易之現有2023年、2024年及2025年全年上限為估計交易價值，乃基於有關各方於有關期間內之預測活動量而釐定，當中考慮到有關交易之歷史價值。

現有乳製品業務交易中第(3)項交易²涉及Indolakto於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度內向Indomaret集團銷售製成品（「第(3)項現有乳製品業務交易」）。

Indofood集團一直在監察第(3)項現有乳製品業務交易之交易金額，當中已顧及需求及營運狀況之內部估計。基於銷售網點數量增加以及根據迄今為止之活動水平，預期有關第(3)項現有乳製品業務交易於2023年、2024年及2025年之交易金額將會分別高於2023年、2024年及2025年之現有全年上限。因此，下文B表內所示第(3)項現有乳製品業務交易之全年上限已經增加，以更緊密地反映目前預測第(3)項現有乳製品業務交易有關各方於2023年、2024年及2025年之活動量。

於本公告日期，第(3)項現有乳製品業務交易並無超逾於截至2023年12月31日止年度之現有全年上限。

² 2022年10月公告中第(3)(a)項至第(3)(c)項交易於本公告中稱為第(3)項交易。誠如2022年10月公告所披露，由於當中所述之第(3)(a)項至第(3)(c)項交易的交易方均為Indomaret集團的一部份，該等交易日後將一併呈報。

B表 – 第(3)項現有乳製品業務交易之經修訂2023年、2024年及2025年全年上限

交易編號	協議/安排有關各方		協議/安排性質	2023年 1月1日至 2023年 7月31日 7個月 期間之 實際交易 金額 (百萬美元)	2022年10月公告內所載之現有全年 上限(百萬美元)			經修訂全年上限 (百萬美元)		
	Indofood集團 實體名稱	關連人士 名稱			截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度
(3)	Indolakto	Indomaret 集團	Indolakto向Indomaret 集團銷售製成品。	1.6	1.8	2.2	2.7	7.1	7.8	8.6

2022年10月公告內所指明有關其他現有乳製品業務交易於2023年、2024年及2025年之全年上限，以及2022年10月公告內所述其他現有乳製品業務交易之條款均無作出任何更改。

根據上市規則第14A.31條，上文B表內所述的第(3)項現有乳製品業務交易構成本公司的持續關連交易，原因如下：

- (i) 林先生乃本公司主席兼主要股東以及Indofood總裁董事兼行政總監；及
- (ii) Indomaret集團各相關成員公司均為林先生的聯繫人。

現有乳製品業務交易乃於Indofood集團的日常業務中進行，並經公平原則磋商而訂立，有關條款對有關各方均屬公平合理。就該等交易訂立之各框架協議規定，有關該等交易應收取之定價／費用將不時根據有關各方之書面相互協議釐定，並適當考慮當前市場狀況。上文B表內所述第(3)項現有乳製品業務交易之作價乃根據由有關各方協定之信貸條款以現金支付。有關適用於現有乳製品業務交易之定價政策之詳情載於本公告下文「進行該等交易的定價政策、原因及利益」一節。

由於提高第(3)項現有乳製品業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限，因此，所有現有乳製品業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限合併計算分別由(i)7.6百萬美元(誠如2022年10月公告內所指明)增加至12.9百萬美元，(ii)8.9百萬美元(誠如2022年10月公告內所指明)增加至14.5百萬美元，及(iii)10.7百萬美元(誠如2022年10月公告內所指明)增加至16.6百萬美元。

有關現有乳製品業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限總額，一個或多個適用百分比率為0.1%或以上，惟概無任何適用百分比率為5%或以上。因此，有關上文B表內所述第(3)項現有乳製品業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限增加以及所有現有乳製品業務交易合併計算須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟可獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

(3) 有關INDOFOOD集團先前公佈之物業業務交易於2023年、2024年及2025年之經修訂全年上限以及有關INDOFOOD集團之物業業務之新持續關連交易以及其於2024年及2025年之全年上限

茲提述2022年10月公告，當中載述(其中包括)Indofood集團截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度有關物業業務交易之一系列持續關連交易(「現有物業業務交易」)。

誠如2022年10月公告所述，現有物業業務交易之現有2023年、2024年及2025年全年上限為估計交易價值，乃基於有關各方於有關期間內之預測活動量而釐定，當中考慮到有關交易之歷史價值。

現有物業業務交易中第(4)項交易涉及Bank INA Perdana於截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度內向AIM租用空間(「第(4)項現有物業業務交易」)。

Indofood集團一直在監察第(4)項現有物業業務交易之金額。由於Bank INA Perdana預計將增加租賃場所以及根據迄今為止之活動水平，預期有關第(4)項現有物業業務交易於2023年、2024年及2025年之交易金額將會分別高於2023年、2024年及2025年之現有全年上限。因此，下文C表內所示第(4)項現有物業業務交易之全年上限已經增加，以更緊密地反映目前預測第(4)項現有物業業務交易有關各方於2023年、2024年及2025年之活動量。

於本公告日期，第(4)項現有物業業務交易並無超逾於截至2023年12月31日止年度之現有全年上限。

此外，將就下文C表所示第(5)項交易之交易訂立協議，其構成本公司有關Indofood集團之物業業務交易的新持續關連交易。有關該協議下之安排預期將於2024年1月1日或前後開始生效，至2025年12月31日屆滿。

C表－第(4)項現有物業業務交易之經修訂2023年、2024年及2025年全年上限以及有關Indofood集團之物業業務之新持續關連交易

交易編號	協議/安排有關各方		協議/安排性質	2023年 1月1日至 2023年 7月31日 7個月 期間之 實際交易 金額 (百萬美元)	2022年10月公告內所載之現有全年 上限(如適用) (百萬美元)			經修訂/新全年上限 (如適用) (百萬美元)		
	Indofood集團 實體名稱	關連人士 名稱			截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度
(4)	AIM	Bank INA Perdana	Bank INA Perdana向AIM 租用空間。	0.4	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.3
(5)	AIM	PT. Datacenter Indonesia Sukses Perkasa	PT. Datacenter Indonesia Sukses Perkasa向AIM租 用空間。	-	-	-	-	-	0.6	0.8

根據上市規則第14A.31條，上文C表內所述的各項交易構成本公司的持續關連交易，原因如下：

- (i) 林先生乃本公司主席兼主要股東以及Indofood總裁董事兼行政總監；及
- (ii) 各交易方均為林先生的聯繫人。

上文C表內所述的交易乃於Indofood集團的日常業務中進行，並經公平原則磋商而訂立，有關條款對有關各方均屬公平合理。就第(4)項現有物業業務交易訂立之框架協議及將就上文C表所述第(5)項交易訂立之協議各自規定，有關各交易應收取之定價／費用將不時根據有關各方之書面相互協議釐定，並適當考慮當前市場狀況。上文C表內所述該等交易之作價乃根據由有關各方協定之信貸條款以現金支付。有關適用於上文C表內所述該等交易之定價政策之詳情載於本公告下文「進行該等交易的定價政策、原因及利益」一節。

由於提高第(4)項現有物業業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限以及有關上文C表所述新第(5)項交易之新2024年及2025年全年上限，因此，有關Indofood集團物業業務交易之所有持續關連交易之2023年、2024年及2025年全年上限合併計算分別由(i)1.4百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至1.6百萬美元，(ii)1.5百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至2.3百萬美元，及(iii)1.6百萬美元（誠如2022年10月公告內所指明）增加至2.7百萬美元。

當有關第(4)項現有物業業務交易之經提高2023年、2024年及2025年全年上限與有關上文C表所述新第(5)項交易於2024年及2025年之全年上限合併計算時，一個或多個適用百分比率為0.1%或以上，惟概無任何適用百分比率為5%或以上。因此，有關第(4)項現有物業業務交易之2023年、2024年及2025年全年上限增加、有關上文C表所述新第(5)項交易之新2024年及2025年全年上限以及所有其他現有物業業務交易合併計算須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟可獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

(4) INDOFOOD集團之醬料業務交易及其於2023年、2024年及2025年之全年上限

下文D表所述第(1)項及第(2)項交易與Indofood集團所經營之醬料業務(「**醬料業務**」)有關，屬於Indofood集團之現有持續關連交易，並根據上市規則第14A章獲全面豁免披露規定，因為在將有關醬料業務交易之全年上限合併計算時，全部適用百分比率均低於0.1%。有關下文D表所述第(1)項及第(2)項交易的現有協議項下之安排由2023年1月1日開始並於2025年12月31日屆滿，為期三年。

醬料業務交易之現有2023年、2024年及2025年全年上限為估計交易價值，乃基於有關各方於有關期間內之預測活動量而釐定，當中考慮到有關交易之歷史價值，以及因應擴充醬料業務市場之需要。

由於擴充醬料業務，預期有關下文D表所述醬料業務交易於2023年、2024年及2025年之交易金額將會分別高於該等交易之現有全年上限。

由於上文所述，有關醬料業務交易於2023年、2024年及2025年之年度上限分別由1.1百萬美元增加至1.8百萬美元、由1.1百萬美元增加至2.1百萬美元及由1.3百萬美元增加至2.3百萬美元。醬料業務交易於2023年、2024年及2025年之經修訂年度上限，連同於截至2022年12月31日止年度及2023年1月1日至2023年7月31日期間的實際交易金額，以及現有全年上限載於下文D表。

D表 – 醬料業務交易之經修訂2023年、2024年及2025年全年上限

交易編號	協議/安排有關各方		協議/安排性質	實際交易金額 (百萬美元)		現有全年上限 (百萬美元)			經修訂全年上限 (百萬美元)		
	Indofood集團 實體名稱	關連人士 名稱		截至 2022年 12月31日 止年度	2023年 1月1日至 2023年 7月31日 的7個月 期間	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度	截至 2023年 12月31日 止年度	截至 2024年 12月31日 止年度	截至 2025年 12月31日 止年度
(1)	ICBP	Indomobil 及其 附屬公司	Indomobil及其附屬公司 向ICBP銷售及出租 汽車、銷售零件及提 供服務用車。	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	1.2	1.4	1.5
(2)	ICBP	SDM 集團	ICBP使用 SDM集團提 供的人力資源外判服 務。	0.2	0.1	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
實際交易金額/全年上限總額：				0.6	0.6	1.1	1.1	1.3	1.8	2.1	2.3

根據上市規則第14A.31條，上文D表內所述的各項交易構成本公司的持續關連交易，原因如下：

- (i) 林先生乃本公司主席兼主要股東以及Indofood總裁董事兼行政總監；及
- (ii) 各交易方均為林先生的聯繫人。

上文D表內所述的交易乃於Indofood集團的日常業務中進行，並經公平原則磋商而訂立，有關條款對有關各方均屬公平合理。將就上文D表所述各項交易訂立之框架協議各自規定，有關各交易應收取之定價/費用將不時根據有關各方之書面相互協議釐定，並適當考慮當前市場狀況。上文D表內所述該等交易之作價乃根據由有關各方協定之信貸條款以現金支付。有關適用於上文D表內所述該等交易之定價政策之詳情載於本公告下文「進行該等交易的定價政策、原因及利益」一節。

當有關醬料業務交易於2023年、2024年及2025年各年之經修訂全年上限合併計算時，一個或多個適用百分比率為0.1%或以上，惟概並無任何適用百分比率為5%或以上。因此，醬料業務交易及2023年、2024年及2025年各年之經修訂全年上限合併計算須遵守上市規則第14A章有關申報及公告的規定，惟可獲豁免遵守有關獨立股東批准的規定。

定價政策及進行該等交易的原因及利益

本公司日期為2022年11月24日之通函(「通函」)第48至50頁所載之定價政策如下文轉載，均適用於本公告所述之持續關連交易。

上文A表至D表內所述之持續關連交易之作價乃根據有關各方就每次購買訂單所協定之信貸條款以現金支付。Indofood集團與關連人士進行磋商以就該等交易協定及釐定價格時，會考慮以下程序及／或政策，並參考一般商務條款由Indofood集團與關連人士按公平原則磋商而釐定，惟在任何情況下，有關條款對於Indofood集團而言，不遜於相同種類及質量之相關貨品及／或服務之市場內所通行者及提供予獨立第三者或獨立第三者給予之條款。

(1) 有關涉及由Indofood集團銷售貨品或服務之該等交易：

(a) 有關在市場上有類似產品或服務之產品或服務：

- Indofood集團之銷售及市場推廣部設有Indofood集團所銷售產品及Indofood集團所提供服務之市場價格數據庫；
- 有關數據庫追蹤Indofood集團與競爭對手的有關產品及服務之歷史售價及收費(各自涵蓋約一年時間)；
- 數據庫內的資料取自Indofood集團之內部來源(包括有關Indofood集團不同部門所進行交易的資料)及公開可取得資料；

- 在可能範圍內，會追蹤競爭對手與Indofood集團所銷售／提供之相同產品／服務的價格；然而，在若干情況下，競爭對手所銷售／提供之產品／服務規格會有少許不同，惟在任何情況下均屬相同種類並在相同市場銷售／提供；
 - 持續關連交易之建議售價會根據(其中包括)生產成本(原材料商品價格)及於比較最少兩項類似交易(根據上文所述之市場價格數據庫)後報價；就Indofood集團而言，持續關連交易之建議售價／服務費不會遜於用以比較交易者；及
 - Indofood集團之銷售及市場推廣部每月(按需要)檢視及更新有關數據庫；
- (b) 有關根據特定規格製造之產品以及提供具有特定範圍的營運服務，而倘若市場上並無類似產品或服務時，有關價格會參考Indofood集團之生產成本估計並加上某一利潤率，有關利潤率不會低於持續關連交易中Indofood一方估計類似產品或服務之其他供應商享有之利潤率，而有關估計乃參考其他供應商就類似產品或服務所報之售價以及根據持續關連交易中Indofood一方與有關其他供應商之生產成本並無重大差異之基礎計算。Indofood集團之銷售及市場推廣部維持一個於類似地區供應產品或服務之有關其他供應商所報售價的數據庫。數據庫內的資料取自公開可取得資料。Indofood集團之利潤率可每季檢討，並符合向關連人士提供有關產品或服務之歷史價格；及
- (c) (如適用)許可權或服務費用若根據關連人士之銷售淨額之某一百分比收取，有關百分比會與收取獨立第三者之百分比互相比較。有關條款會定期檢討，以確保其對於Indofood集團而言，不遜於提供予獨立第三者之條款。

(2) 有關涉及由Indofood集團購買貨品或服務之該等交易，Indofood集團將進行以下投標程序，以確保關連人士所提供之價格及條款屬公平合理，並與獨立第三者所提供者類似：

- (a) 要求最少兩間合資格供應商就種類及質量相同之產品或服務提供報價，並作出比較。倘若供應商符合Indofood集團之中央採購及工程部（就供應商之規模、聲譽、服務質素、能力（送貨、安全等）及往績紀錄）所定之準則，則有關供應商會分類為合資格供應商。Indofood集團之中央採購及工程部（人員數目超過五十人）透過與有關供應商對話及會面，根據該等準則評估有關供應商。對合資格供應商之審視會每季進行。大部份合資格供應商均為獨立人士；
- (b) 審閱及評估每份報價，以檢查其是否符合有關產品或服務各自之規格及範圍；及
- (c) 與供應商磋商，以取得最佳之價格及服務。

有關由唯一製造商或唯一分銷商或唯一服務供應商所提供之產品或服務而並無替代品及市場上並無類似產品或服務者，於釐定價格時會參考Indofood集團為估計供應商之生產成本及利潤率（須符合有關種類產品或服務慣常之利潤率）而進行之價格及成本分析。在進行價格及成本分析時，Indofood集團會：

- (a) 透過分銷渠道及公開可得資料從有關市場收集歷史價格數據以監察市場之歷史價格趨勢、Indofood集團至今之歷史購買價、預算價格及目前市場價格，以及彼等差異之原因；
- (b) 根據Indofood之數據庫所載Indofood本身之生產成本資料以及對材料成本之估計，收集有關生產成本組成部份及供應商之增值鏈（尤其是主要材料）之詳細資料；
- (c) 收集有關市場供應及需求情況的資料；及
- (d) 將每個唯一製造商或唯一分銷商或唯一服務供應商給予彼等之其他客戶之報價以及Indofood集團至今之歷史購買價互相比較。

- (3) 有關涉及租賃房地產之該等交易，租金及條款乃參考第三者房地產代理公司所提供之獨立報價以及於相同時段在相同地區類似房地產之市場條款而釐定。另外，價格應根據由獨立估值師就有關物業所作出之估值報告釐定。

就所有持續關連交易而言，Indofood集團在決定與獨立第三者抑或關連人士進行交易時會考慮以下因素(其中包括)：關連人士相對獨立第三者所提出之價格、關連人士相對獨立第三者所提供產品或服務之質素，以及是否提供售後服務及其質素。為確保本集團不時符合上述定價政策以及進行持續關連交易之條款不遜於給予獨立人士的條款，本集團根據本集團之內部監控程序監督持續關連交易。各持續關連交易中Indofood一方所屬之有關業務單位會進行季度檢查，以審閱及評估持續關連交易是否根據有關協議之條款進行，而Indofood集團之銷售及市場推廣部則每月更新上文所述之市場價格數據庫，以考慮就個別交易所收取之價格是否公平合理及符合上述定價政策。此外，誠如通函第47頁「內部監控程序」一節內所述，Indofood之持續關連交易團隊整理從各業務單位收集到的每月報告及編製每月核證報告，將其提交予本公司並由本公司作出評論。再者，本公司之外聘核數師與審核及風險管理委員會將會根據上市規則之規定，對本集團之持續關連交易的定價及全年上限進行年度審核。

Indofood集團及本公司相信，本公告所述之持續關連交易乃在日常業務中按一般商務條款進行，有利於Indofood集團及本公司持續拓展Indofood集團之業務經營、收入及營運溢利、提高分銷網絡之生產能力，以及提升Indofood集團之環球品牌知名度。

董事之意見

董事(包括獨立非執行董事)認為，有關本公告內所述持續關連交易條款及各自於2023年、2024年及2025年之全年上限屬公平合理，且該等交易是按照一般商務條款進行，在Indofood集團的日常業務中訂立，並且符合本公司及其股東的整體利益。

由於林先生及林希騰先生（非執行董事以及林先生之聯繫人）在本公告所述之所有持續關連交易中佔有或被視為佔有重大利益（原因為各持續關連交易之交易方均為林先生的聯繫人），彼等各人已就批准修訂上文C表內第(5)項交易所述之新持續關連交易以及有關修訂本公告內所述其他持續關連交易於2023年、2024年及2025年之現有全年上限的董事會決議案放棄表決權。此外，本公司非執行董事謝宗宣先生為NIC之總裁專員及FFI之專員，彼被視為在2023年至2025年乳製品業務交易中佔有重大利益，彼已就批准修訂第(3)項現有乳製品業務交易於2023年、2024年及2025年之現有全年上限的董事會決議案放棄表決權。除上述者外，概無其他董事於本公告所述之持續關連交易中佔有重大利益。

有關本公司、INDOFOOD以及本公告所述持續關連交易各交易方的資料

本公司為一家建基於香港的投資控股公司，各項投資位於亞太區。本公司的主要投資範疇為消費性食品、電訊、基建及天然資源。

Indofood為一家具市場領導地位的全面食品方案公司，業務遍及食品生產各階段，由生產原材料及加工至製造消費性食品及飲料產品，並分銷至市場。該公司以印尼為基地並於當地上市，其品牌消費品附屬公司ICBP及農業業務附屬公司SIMP及PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk均於印尼上市。另外一家附屬公司Indofood Agri Resources Ltd.則於新加坡上市，其農業業務聯營公司Roxas Holdings, Inc.則於菲律賓上市。Indofood製造及分銷來自其4項互補策略性業務集團眾多類別的食品及飲料產品：品牌消費品（麵食、乳製品、零食、食品調味料、營養及特別食品，以及飲料）、Bogasari（小麥麵粉及意大利麵食）、農業業務（種子培植、種植及研磨油棕櫚、品牌煮食油、植物牛油及起酥油，及種植和加工橡膠樹、甘蔗及其他農作物）及分銷。以產量計算，Indofood為全球最大小麥即食麵製造商之一，以面積計算則為全球最大種植園公司之一，並為印尼規模最大的麵粉研磨商。Indofood亦擁有遍及印尼的龐大分銷網絡。

AIBM為Indofood之營運附屬公司，負責生產非酒精類飲料。

Indolakto為Indofood之營運附屬公司，負責Indofood集團所經營的乳製品業務，其為印尼主要乳製品生產商之一。

AIM為Indofood之營運附屬公司，負責Indofood集團物業業務。

關於本公告上文A表內所述與Indofood集團飲料業務有關之持續關連交易之交易方：

- (i) SDM集團（包括SDM及其附屬公司PTM）為一家人力資源管理服務公司，林先生擁有該公司合共100.0%實際權益，該公司為林先生之聯繫人。該公司擁有處理工業關係及人力個案的經驗。PTM為SDM的附屬公司，為一家人力資源管理服務公司，其專門從事樓宇保養系統，包括衛生管理服務、公園及一般服務。

關於本公告上文B表內所述與Indofood集團乳製品業務有關之持續關連交易之交易方：

- (i) Indomaret為一間三林集團擁有約60.0%經濟權益的公司，其餘40.0%權益由PT Indoritel Makmur Internasional Tbk（一間印尼公眾公司，其股份於印尼證券交易所上市）擁有。林先生及其聯繫人擁有PT Indoritel Makmur Internasional Tbk合共約65.11%實際權益。Indomaret之主要業務為在印尼經營小型超級市場。按店舖數目計算，該公司為印尼最大的小型超級市場經營者之一，其聯號公司包括Indogrosir及LS。Indogrosir之主要業務為向現代及傳統零售商以及最終用戶批發消費產品。林先生擁有LS合共約49.0%實際權益。LS其餘約51.0%實際權益由Koninklijke Ahold Delhaize N.V.（一間於Euronext阿姆斯特丹及布魯塞爾上市的荷蘭跨國零售及批發公司）擁有。LS在印尼若干主要城市經營超級市場。Indomaret集團包括Indomaret及其聯號公司（包括Indogrosir及LS）。

關於本公告上文C表內所述與Indofood集團物業業務有關之持續關連交易之交易方：

- (i) Bank INA Perdana為印尼公眾公司，其股份於印尼證券交易所上市。該行從事銀行業務，在印尼的分行網絡超過44家。
- (ii) PT. Datacenter Indonesia Sukses Perkasa為印尼領先的數據供應商之一DCI Platform的一部份。該公司提供與世界同級、可靠、網絡良好且雲端運營商中立數據中心基礎設施服務，並計劃獲得IV級數據中心認證。PT. Datacenter Indonesia Sukses Perkasa為一間林先生擁有合共約98.6%實際權益的公司。

關於本公告上文D表內所述與Indofood集團醬料業務有關之持續關連交易之交易方：

(i) Indomobil為一間印尼公眾公司，其股份於印尼證券交易所上市。林先生擁有Indomobil合共約71.0%實際權益，該公司為林先生之聯繫人。Indomobil及其附屬公司之主要業務為擔任持有品牌的專利代理、汽車銷售分銷、售後服務、購車融資、分銷「IndoParts」品牌之零件、汽車裝配、製造汽車零件及配件，以及其他相關支援服務。Indomobil在印尼管理多個品牌，包括奧迪、福斯、越野路華、起亞、日產、鈴木、日野、富豪貨車、富豪建築設備、富豪巴士、富豪遍達、雷諾貨車、Kalmar、Manitou、Morooka、強鹿及強鹿發動機。

(ii) 有關SDM集團之資料，敬請參閱上文。

在本公告內，所引述貨幣價值的換算為概約數值，匯率為1.00美元兌15,000印尼盾。百分比及以百萬顯示的數額均已約整。

承董事會命
第一太平有限公司
總法律顧問兼公司秘書
趙詠雯

香港，2023年8月25日

於本公告日期，本公司董事會包括以下董事：

執行董事：

彭澤仁，常務董事兼行政總監
楊格成

非執行董事：

林逢生，主席
謝宗宣
林希騰

獨立非執行董事：

陳坤耀教授，金紫荊星章、大英帝國司令勳章、太平紳士
梁高美懿，銀紫荊星章、太平紳士
范仁鶴
李凤芯
裴布雷