

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

茲提述本公司(i)日期為二零二三年四月十九日的公告，內容有關(其中包括)本集團認購若干建設銀行的理財及結構性存款金融產品；及(ii)日期為二零二三年十二月八日的公告，內容有關本集團認購建設銀行的結構性存款金融產品(「認購建設銀行金融產品」)。

董事會宣佈，於二零二三年十二月二十七日，本公司全資附屬公司黑龍江飛鶴以其閑置資金認購建設銀行發售的金額為人民幣300百萬元的結構性存款金融產品(「認購嘉鑫190期結構性存款」)。下表載列認購嘉鑫190期結構性存款之主要條款：

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
二零二三年 十二月二十七日	建信理財機構專享 嘉鑫固收類封閉 式產品2023年第 190期	300,000,000	3.40%	二零二四年 十二月二十五 日	非保本浮動 收益型	固定收益類資產

於本公告日期，本集團向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為人民幣3,105,400,000元。

釐定代價的基準

董事確認，認購嘉鑫190期結構性存款的代價乃按本集團經考慮以下各項後與建設銀行經公平磋商的商業條款釐定：(i)本集團目前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。

認購嘉鑫190期結構性存款的理由及裨益

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。認購嘉鑫190期結構性存款的風險低，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，就認購嘉鑫190期結構性存款而言，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，以確保認購嘉鑫190期結構性存款不會影響本集團的營運資金或業務營運，且該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(i)認購建設銀行金融產品及認購嘉鑫190期結構性存款乃於本集團及建設銀行之間進行，及(ii)於認購嘉鑫190期結構性存款時，認購建設銀行金融產品項下認購的部分理財及結構性存款金融產品仍未贖回，故根據上市規則第14.22條，該等交易須合併計算。由於認購建設銀行金融產品及認購嘉鑫190期結構性存款合併計算的最高適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但低於25%，故該等交易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。

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
「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，已於本公司日期為二零二三年四月十九日及二零二三年十二月八日的公告中披露
「董事」	指	本公司董事
「黑龍江飛鶴」	指	黑龍江飛鶴乳業有限公司，一家於一九九六年八月二十一日在中國成立的公司，於本公告日期為本公司全資附屬公司
「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
「%」	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十二月二十七日

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。